

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО "ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ" АД
ПРЕЗ 2007 ГОДИНА

РАЗДЕЛ I
ПРЕГЛЕД НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
ДЕЙНОСТТА

I. Туристически продукт

Общият обем на хотелската леглова база договорена от дружеството за 2007 год. бе 1950 (при 2181 легла за 2006 год.). Причината за намаляването му бе събарянето на хотел *Сирена* с капацитет от 231 легла и промяната на предназначението на новата сграда. На пазара също така бяха предлагани и апартаменти в комплекс *Иглика*, наполовина по-малки обеми спрямо 2006 год. Част от апартаментите бяха предоставени за договаряне от собствениците им едва през април, което направи невъзможна реализацията на нормална заетост в тях.

Нашите хотели бяха включени в продажбите на големи туроператори на водещите Европейски туристически пазари като: ТУИ (Германия, Австрия и Швейцария), Томас Кук (Германия, Белгия, Нидерландия, Полша, Унгария), Ломаматкат, Аполо и Браво Турс (Скандинавия), Терра Нова (Исландия), Нева, Солвекс, Алма Тур, Аквамарин, РГ Травел, Добър ден-ЛТ (Русия и ОНД), ФРАМ (Франция), Балкан Холидейз, JMC, Балкантурс (Великобритания) и др.

Реализираните нощувки от организирани и неорганизиран туристи в средствата за подслон собственост на Златни пясъци АД и тези в Апартаменти Иглика за периода 27.април – 28.октомври 2007 бяха 233786. В сравнение с 2006 г. се отчита спад с 8% по този показател. Следва обаче да се отбележи, че на практика общото изоставането се дължи на показателите за Апартаменти *Иглика*, които не са собственост на дружеството. Реално се регистрира запазване на нивото на реализираните нощувки за хотелската база. Броят на обслужените туристи бяха с 2 % по-малко спрямо 2006, отразявайки трайната тенденция към намаление на средния престой на гостите в средствата за подслон (7,4 дни при 7,8 дни за 2006 год.)

**Брой туристи и нощувки в средствата за подслон на Златни пясъци АД
Сезон 2007**

Хотел	Туристи		Ръст в %	Нощувки		Ръст в %
	2006	2007		2006	2007	
Адмирал	12453	12982	4	80035	78446	-2
Златна котва	4951	4972	0	40306	41334	3
Иглика Апартамент	2849	978	-66	29631	8455	-71
Метропол	3174	3853	21	24357	27430	13
Морско око Бийч	3784	3474	-8	30855	30730	0
Морско око Гарден	5446	5674	4	48955	47391	-3
Общо	32657	31933	-2	254139	233786	-8

Обслужените организирани туристи през 2007 год. по договори на „Златни пясъци“ АД бяха 24585, а реализираните туродни – 205594. Средният престой на организираниите туристи е намален спрямо 2006 год. от 9,3 на 8,3 дни. Причини за намаляването на ср.престой са няколко: продължи намалението на средния престой на пазар Германия (от 8,4 на 7,2 дни), намали се продължителността на престоя на пазар Русия от 11,3 на 10,8 дни, увеличи се относителният дял на нощувките на пазар Румъния, при който средният престой е 4,6 дни, намал драстично броя на британските туристи, при които престоят обичайно е около 11 дни.

Постъпленията от основни услуги организирани туристи EUR 5052 хил. при EUR 5734 хил. за същия период на предходната година. При сравнима база обаче, реално изоставане в приходите от хотелската база няма, а има дори увеличение от 2,8%.

Средният приход от нощувка е нараснал с повече от 6,5% спрямо 2006 г., на EUR 24.60.

Пазарните дялове в приходите се разпределят както следва: Зап.Европа – 41% (54% за 2006), ОНД и Русия – 46% (35% за 2006), Централна и Изт.Европа – 6,6% (при 5,8% за 2006), България 4,9% (при 5,1% за 2006). Допълнителни фактори за увеличението на дела на пазар ОНД/Русия бяха тези, че бе преразгледана ценовата ни политика и за първи път бяха договорени цени в евро, а относителният дял на пазара бе допълнително увеличен.

2.Строителство и продажби на жилищно-ваканционни имоти.

В следната таблица са обобщени постигнатите резултати на базата на вече два реализирани от дружеството проекта на жилищни имоти

Проект	Начало на строителството	Завършване на строителството	РЗП кв.м.	Стойност на инвестицията без ДДС	Получени средства общо от проекта	Средна продажна Цена/кв.м без ДДС за 2007 г..	Получени средства през 2007 г.
Иглика 1	2005	2006	17357.72	8,360,425.00 €	11,783,216 €	855 €	3,084,034.00 €
Адмирал апартаментс	2006	2007	18532.19	9,698,029.00 €	20,890,039 €	1,112 €	20,271,333.00 €

Проектът на дружеството за 2007 г.-жилищна сграда „Адмирал Апартаментс“ беше успешно реализиран и всички апартаменти бяха продадени още преди да бъде довършена сградата. За финансирането на проекта беше договорен кредит от „Райфайзенбанк България“ ЕАД, като средства от кредита се усвояваха само в началната фаза на строителството. Акумулираните парични средства позволиха в края на годината да започне изграждането на следващия проект-жилищна сграда „Златна Котва“ без да се използва банков кредит.

3.Финансови показатели

№ по ред	Показатели	Години	
		2007	2006
1.	Приходи от оперативна дейност	40936	29523
2.	Разходи за оперативна дейност	46755	29771
3.	Счетоводна печалба/ загуба/ от оперативна дейност	-5819	-248
4.	Ефективност на приходите	1.142	1.008

5.	Печалба/ загуба/	-4756	-1670
6.	Рентабилност на приходите	-0.116	-0.057
7.	Ликвидност - обща	1.6	1.9
8.	Ликвидност - абсолютна	0.038	0.036
9.	Рентабилност на собствения капитал	-0.047	-0.0156
10.	Коефициент на задлъжнялост	0.385	0.283
11	Приходи от продажби	40936	29523
12	Себестойност на продажбите	32356	25749
13	Оперативна печалба	8580	3774
14	Рентабилност на продажбите	0.21	0.13

4.Трудова заетост, персонал

Средният списъчен брой на персонала е 252 през 2007 г., като преобладаваща част са висококвалифицирани специалисти в областта на туризма и услугите. Разходите за персонала, включващи трудови възнаграждения, социални осигуровки и надбавки са 3592 хил.лева. Средната работна заплата за дружеството е нараснала 13 % в сравнение с предходния период.

5.Информация по чл. 187 д и 247 от Търговския закон

Дружеството не е придобивало собствени акции.

Членовете на надзорния съвет и на управителния съвет не са придобивали през годината акции на дружеството, съответно не са прехвърляли акции на дружеството. В устава на дружеството не са установени правила за придобиване на акции и облигации от членовете на съветите.

6.Перспективи за развитие

През настоящата 2008 година ще бъде завършена третата за дружеството жилищна сграда „Златна котва”, изграждането на която започна през 2007 година.Проекта ще бъде завършен до м.септември 2008 г..Стойността на проекта ще е около 10 млн. евро, а финансирането ще бъде със средства на двете дружества „Златни Пясъци”АД и „Златни”АД. Очакванията са печалбата от проекта да бъде с около 10% по-висока в сравнение с постигнатата за „Адмирал Апартаментите”.

За сезон 2008 легловият хотелски капацитет договорян от дружеството е допълнително намален спрямо 2007 год. поради отпадането на хотел „Златна котва” и остава 1587 легла.

Ценовите равнища за хотелската база са съобразени с очакваните промени в конюнктурата на Европейските пазари, където тенденцията в спада в търсенето за дестинация България в някои определящи страни като Германия се отбелязва още през предишните 3 години. Промяна в базовите цени не е предвидена с изключение на доплащането за полупансион, което е увеличено с 20 до 25%.

Добрите резултати при приходите и заетостта на хотел *Адмирал* за предишните две години дадоха основание да бъде запазено ценовото ниво на равнището на 2007, с изключение на доплащането да вечеря при туроператорите, които не договарят задължителен полупансион. Основният ръст в приходите за този хотел се очакват да бъдат от пазар Русия, като обаче и на другите пазари резултатите се очертава да бъдат на добро ниво. Общите приходи от туристически услуги за 2008 год. се очаква да бъдат поне с ок. 780 хил. евро по-малко поради намаляването на легловата база.

РАЗДЕЛ II

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ 10 от Наредба № 2/17.09.2003 год. 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

По т.1

Информация относно 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.

№ по ред	Видове приходи	Приходи по периоди в хил.лв.				Ръст/спад в %
		2007 г	Дял в продажбите в %	2006 г	Дял в продажбите в %	
1.	Туристически услуги	10126	25	10417	35	-2.59
2.	Наеми	1755	4	2160	7	-18.75
3.	Приходи от инфраструктурни обекти и съоръжения	3362	8	3367	11	-0.15
4.	Продажби на жилищни имоти и строителни услуги	21565	53	10075	34	114.04
5.	Продажби и дълготрайни активи	2942	7	2416	8	21.77
6.	Други	1186	3	1088	4	9.01
Всичко :		40936	100	29523	100	38.66

Отчетените през периода приходи от строителство са нарастнали със 114 % спрямо предходния период и вече формират над половината от приходите от продажби на дружеството.

Тенденцията за намаляване на дела на туристическите услуги ще продължи и през 2008 г.

По т.2

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

Дружеството реализира приходи от следните дейности:

1.Туризм- Хотелиерски услуги и свързаните с тях туроператорска, агентийска и ресторантьорска дейност;

Основните партньори за туристическата дейност са големи туроператорски фирми като „ТУИ“ за пазари Германия, Австрия и Швейцария, „Томас Кук“ за Германия, Белгия, Холандия, Полша, Унгария., „Нева“, „Солвекс“, „Алма Тур“, „Аквamarin“, „РГ Травел“, „Добър ден-ЛТ“ за руски пазар, „Балкан Холидейз“, „JMC“, „Балкантурс“ за Великобритания и др.Това са традиционни за бизнеса партньори, работещи със всички хотелиери в к.к „Златни Пясъци“ и другите черноморски курорти.С цел намаляване степента на зависимост от конкретен туроператор дружеството договаря хотелската си база на различни пазари с повече от един туроператор.

2.Строителство-Строителство и продажба на апартаменти:

За извършване на строителството на жилищна сграда „Адмирал Апартаментс“ са ползвани строителни компании както и доставчици на оборудване основните от които са:

„Стимекс“ЕООД гр.Варна- доставчик на бетонови изделия

„ПИМ Строй“ЕООД гр.София- строителна компания

„М Сора“ Словения- доставчик на дограма

„Ай Си Ен Консулт“ЕООД гр.София- доставчик на изолации

Доставчиците се избират на база получени оферти и поради силната конкуренция на пазара на строителни услуги и материали не се наблюдава зависимост от определен доставчик за определен материал или суровина. По отношение на клиентите също не е установена зависимост, тъй като продажбите се извършват в повечето случаи на физически лица.

3. Инфраструктура и наеми-Подържане инфраструктурата в к.к. „Златни Пясъци“ и отдаване под наем на недвижими имоти.

За дейността няма установена зависимост по отношение на доставчици и клиенти

4.Други-Продажба на вода на ВиК Златни пясъци ООД

Дружеството е титуляр на разрешителни за водоползване , като заплаща такси за водоползване МОСВ.Дейността по водоснабдяване на територията на к.к.”Златни Пясъци” се извършва от експлоатационното дружество „ВиК Златни Пясъци”ООД- дъщерно дружество.Приходите от тази дейност се отчитат от същото дружество и по тази причина дължимите такси за водоползване са за сметка на „ВиК Златни Пясъци”ООД.

По т.3.

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

През отчетния период не са били сключени големи сделки (по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК). Сделките със свързани лица са посочени в информацията по т. 4 от приложение № 10 към НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. по долу. Сделките са били сключени след приемане на съответното решение от общото събрание на акционерите на дружеството.

По т.4.

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

През отчетния период между емитента и свързани лица са сключени следните сделки:

- договор за възлагане на поддържането на общата инфраструктура в курортния комплекс „Златни пясъци...“ сключен с дъщерното дружество „Паркстрой-Златни пясъци...“ ООД. Дъщерното дружество е създадено с цел и предмет на дейност поддържане на общата техническа инфраструктура в курортния комплекс- алеи, паркинги, пропускателна система, зелени площи, паркове и градини. Договорът е на стойност 250 хил. лева без ДДС.

- договор за учредяване на право на строеж за изграждане на трафопост, сключен на 28.12.2007 год. с дъщерното дружество „ЕРП – Златни пясъци „ АД. Дъщерното дружество е (единствен) лицензиант по смисъла на ЗЕ за дейността разпределение на електрическа енергия на територията на курортен комплекс „Златни пясъци“. Енергийното съоръжение е предназначено съобразно схемата за разпределение на електрическа енергия на територията на курортния комплекс за храняване на обекти на лица, които не са свързани с емитента Сделката е сключена в изпълнение на предвиданията на подробния устройствен план за изграждане на обекти от техническата инфраструктура в комплекса. Правото на строеж е учредено срещу цена от 9 400 лв. Стойността на сделката е под праговете, установени в чл. 114 от ЗППЦК.

- договор за заем със свързаното лице „Акваполис“ ООД. Емитентът е страна –заемодател по договора, свързаното лице е страна-заемополучател. Управителният орган на емитента е овластен съобразно изискването на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК за сключване на сделката с решение на ОСА от 27.04.2007 год. Стойността на сделката е 50 000 лв., до изготвянето на доклада на заемополучателя са предоставени 45 000 лв. от заема.

- През отчетния период е прието решение на ОСА от 27.04.2007 г. за овластяване на управителния съвет на „Златни пясъци...“ АД да бъдат сключени с търг. д-во “Златни” АД, **със седалище и адрес на управление гр. София, вписано в търговския регистър при СГС по ф.д. № 15175/1999 год.** договори за покупко-продажба, с който емитентът да закупи от “Златни” АД следните недвижими имоти, представляващи търговски обекти:

- двуетажна търговска сграда- ресторант “Дионисос”, със застроена площ 650 кв.м. и разгъната застроена площ от 1240 кв.м..., изградена е в УПИ III-101, кв. 18 по плана на курортния комплекс “Златни пясъци “, за цена от 2 700 000 евро без включен в нея данък върху добавената стойност, като плащането на цената да се извърши разсрочено и срещу прихващане на непогасени задължения на “Златни”АД.

- едноетажна търговска сграда - снекбар “Кривата липа”, със застроена площ от 123,70 кв.м., в едно с прилежащия урегулиран поземлен имот № IV-301, кв. 46 по плана на к.к. “Златни пясъци”, за цена от 280 000 евро без включен в нея данък върху добавената стойност като плащането на цената да се извърши разсрочено и срещу прихващане на непогасени задължения на “Златни”АД.

През отчетния период емитентът е закупувал електрическа енергия от дъщерното дружество „ЕРП Златни пясъци...“ АД, а след изпълненията на изисквания на §17 от ПРЗ на ЗЕ – от дъщерното дружество „ЕСП - Златни пясъци...“ ООД. „ЕРП Златни пясъци...“ АД е било единственото предприятие, което е продавало електрическа енергия на територията на к.к. „Златни пясъци...“ АД по силата на притежавана лицензия. След неговото преобразуване съобразно задължителната разпоредба на § 17 от ПЗР на ЗЕ – единственият обществен снабдител, притежаващ лицензия за снабдяване с електрическа енергия по силата на лицензия на територията на курортния комплекс е другото дъщерно дружество – „ЕСП Златни пясъци „ ООД.

През отчетния период емитентът е ползвал ВиК –услуги от единствения ВиК –оператор на територията на курортния комплекс – дъщерното дружество „ВиК Златни пясъци...“ ООД.

След отчетния период са сключени следните сделки, за които управителният съвет на „Златни пясъци...“ АД е бил овластен съобразно изискването на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК с решение на ОСА от 08.02.2008 год.:

- договор за покупко-продажба, сключен със „Златни“ АД, с който „Златни пясъци „ АД е продало ½ идеална част от собствен на дружеството недвижим имот, находящ се в гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“, с идентификатор съгласно кадастралната карта на к.к. „Златни пясъци“ 10135.513.172, за който по плана за регулация и застрояване на курортния комплекс е отреден урегулиран поземлен имот П-172, кв. 27. Стойността на сделката е 526 000 евро без включен в нея данък върху добавената стойност.

- договор за встъпване в дълга на заинтересованото лице по смисъла на чл. 114, ал. 5, т. 2 от ЗППЦК „С Травел“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Кричим“ № 1, ст. 2, вписано в търговския регистър при СГС по ф.д. № 12946/2000 г., към „Корпоративна търговска банка“ АД, възникнал от договор за банков кредит от 03.10.2007 год., сключен между банката и „С Травел“ АД като кредитополучател, с размер на кредита 5 000 000 евро, като „Златни пясъци“ АД е поело задължение да отговаря за всички задължения на кредитополучателя по договора.

По т.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.

За отчетния период няма събития и показатели с необичаен характер.

По т.6.

Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.

През отчетния период не дружеството не поемало задбалансови ангажименти.

По т.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.

Притежаваните от дружеството дялови участия са следните:

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Размер на инвестицията в хил.лв	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие
I. Инвестиции в дъщерни дъщерни		
1.ЕРП Златни пясъци АД	8763	99.00
2.Бисер Златни пясъци АД	746	99.90
3.ВиК Златни пясъци ООД	1794	95.00
4.Паркстрой Златни пясъци ООД	12922	99.00
5.ЕСП Златни пясъци ООД	2526	76.47

II. Инвестиции в съвместно контролирани дружества		
3.Съни Сенде Бийч АД	2665	50
III. Инвестиции в асоциирани дружества		
1.Акваполис ООД	1776	32.99
2.Гайтпартнер ООД	2	35.00
3.Солартранс ООД	1	20.00
IV. Инвестиции в други предприятия		
1.София Златни пясъци АД	232	10.20
2.Травел Златни пясъци ООД	7	15.87

Дружеството не притежава инвестиции в чужбина и през отчетния период не е инвестирало в нематериални активи, дългови ценни книжа или имоти.

По т.8.

Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

През отчетния период дружеството е сключило договор за кредит/овърдрафт/ с „Райфайзенбанк (България) ЕАД в размер на EUR 2,000,000.00.Кредитът е със срок на усвояване и срок на погасяване 30.07.2008 г и е обезпечен с ипотека върху недвижими имоти, собствени на дружеството.

По т.9

Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

През отчетния период дружеството е сключило договор като заемодател със свързано лице „Акваполис“ООД Стойността на кредита е 50 000 лв., до изготвянето на доклада на заемополучателя са предоставени 45 000 лв. от заема..

Дружеството майка „Златни“АД е сключило договор като заемодател със „Акваполис“ООД.Стойността на договора е 150000 лв, а усвоените средства по него са 125 000 лева.Кредитите са отпуснати във връзка с подготовка оперативния сезон.

По т.10.

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

Дружеството не е емитирало ценни книжа през отчетния период.

По т.11.

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

Дружеството не е публикувало прогнози относно финансовите си резултати извън регулираната информация по смисъла на ЗППЦК. Разликата в представените в междинните отчети за четвърто тримесечие на 2007 г. финансови резултати и в представените в годишния финансов отчет финансови резултати се дължи на промени в приблизителните оценки на активи и пасиви и приложение на данъчно законодателство.

По т.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.

С оглед на управление на финансовия риск се извършва финансово планиране и договаряне условия по доставките, така щото да не допусне необслужване на задължения и разходи. Дружеството е договорило банков кредит под формата на овърдрафт, който се използва при необходимост от средства за оперативни разходи.

По т.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.

Инвестиционните проекти на дружеството се реализират в рамките на планираното. По оценка на ръководството промени в структурата на финансиране на инвестиционната дейност в краткосрочен план са малко вероятни.

по т. 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 на управление на „Златни пясъци„ АД и неговата икономическа група. Променена е единствено системата на управление по смисъла на търговския закон на „Златни пясъци „ АД – от едностепенна в двустепенна.

По т.15

Информация относно основните характеристики на прилаганите системи за вътрешен контрол.

Дружеството прилага за целите на отчитане по Българското счетоводно законодателство Международните Стандарти за финансово отчитане (МСФО), приложими в Европейския Съюз. Отговорността на управителните органи относно финансовите отчети включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които са разумни при конкретните обстоятелства.

по т. 16

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

През отчетната финансова година са извършени следните промени в управителните и надзорни органи на „Златни пясъци„ АД:

Пременена е системата на управление от едностепенна в двустепенна, като са конституирани надзорен съвет и управителен съвет.

Надзорният съвет е в състав: Славчо Боянов Христов, Николай Недков Недков, Адриана Николова Динчева и Цветан Маринов Недков.

Управителният съвет е бил в състав: Владимир Иванов Георгиев, изпълнителен директор, Силвия Георгиева Александрова, изпълнителен директор, Дотко Петров Дотков, Мариета Александрова Манолова, Ивайло Василев Чеварганов.

През периода са извършени промени в състава на управителния съвет: Освободена е С. Александрова и е избрана за член на Съвета Елена Добрева Петкова, в последствие също освободена като член на съвета. За изпълнителен директор е бил избран И. Чеварганов.

По т.17

Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата.

На членовете на Надзорния съвет на дружеството са изплатени възнаграждения в размер на 364 хил.лв

В т.ч. от „Златни Пясъци“ АД- 199 хил.лв.
от дъщерни дружества- 165 хил.лв.

На членовете на Управителния съвет на дружеството са изплатени възнаграждения в размер на: 285 хил.лв

В т.ч. от „Златни Пясъци“ АД -273 хил.лв.
от дъщерни дружества-12 хил.лв.

Всички възнаграждения са включени в разходите на съответното дружество-платец .

по т. 18.

Информация за притежавани 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 всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

Членовете на управителните и на контролните органи и висшия ръководен състав на „Златни пясъци „ АД не притежават акции от капитала на дружеството. На същите не са предоставяни опции върху акции на дружеството.

по т. 19.

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 управителния съвет на дружеството не са известни договорености, включително и след приключване на финансовата година, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

по т.20

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.

Дружество „Златни пясъци „ АД не е страна по съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи негови задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал. Общата стойност на задълженията или вземанията на дружеството по всички образувани производства не надхвърля 10 на сто от собствения му капитал

По т.21

Данни за директора за връзки с инвеститорите, включително телефон и адрес за кореспонденция.

Директор за връзки с инвеститорите: Емил Иванов Минчев, тел (052) 355-391; (052) 355-896), адрес за кореспонденция гр. Варна , 9007 , к.к. „Златни пясъци., „Златни пясъци., АД, Дирекция.

ПРОМЕНИ В ЦЕНИТЕ НА АКЦИИТЕ:

Цена на акциите на “Златни пясъци “ АД :

- цена на акциите на “Златни пясъци”АД в началото на 2007 година – 15,00 лева
- цена на акциите на “Златни пясъци”АД в края на 2006 година – 15,86 лева
- максимално достигната цена за 2007 година – 20,00 лева
- минимална цена за 2007 година – 11,51 лева
- цена на акциите към 24.03.2008 година – 9,50 лева

Изпълнителен директор на търг. д-во “Златни пясъци” АД:

.....
Владимир Георгиев

