

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД

за дейността на „ВИТАПРОТ СЛАВЯНОВО” АД, град София през четвъртото тримесечие на 2008 г. съгласно чл. 100о, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК

І. Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година до края на IV-то тримесечие на 2008г. и тяхното влияние върху резултатите във финансовият отчет.

На общото събрание на дружеството проведено на 25.06.2008 г. бяха взети следните решения:

-Приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2007 г.;

-Приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г. и доклада на одитора.;

- Реши средствата от Фонд „Резервен”, в размер на 256 хил.лева, да бъдат използвани за покриване изцяло на загубата от 2007 г.;

-Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.;

-Освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството (СД) за дейността им през 2007 г. и одобрява изплатените през 2007 г. възнаграждения на СД.;

-Приема следните изменения и допълнения на Устава на дружеството:

§1. В чл.26 се създава нова ал.1а със следното съдържание:

„(1а) Дружеството е длъжно да предостави образец на писменото пълномощно заедно с материалите за Общото събрание или при поискване след свикването му, по реда на чл.116 (3) ЗППЦК.”,

а досегашната ал.1а става ал.1б.

§2. В чл.29 ал.3 се създава ново изречение второ със следното съдържание:

„Освен информацията по чл.223 ал.4 от ТЗ поканата за Общото събрание трябва да включва информация относно общия брой на акциите и правата на глас в Общото събрание, както и правото на акционерите да участват в Общото събрание.”,
а досегашното изречение второ става изречение трето.

§3. В края на §2 от ЗР се добавя текстът: “и на 25.06.2008г. в гр.София.”;

- Не променя числеността на състава на съвета на директорите, освобождава като член на СД Росен Петков Пехливанов и избира нов член на СД Мирослава Тодорова Маринова;

-Избира Одиторското предприятие „Бисиком 61”ООД, Диплом № 19 от рег. на ИДЕС, за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.

Дружеството се представлява колективно от членовете на съвета на директорите.

Промяната в Устава на дружеството и в съвета на директорите е вписана в търговския регистър с № 20080724132605 и са внесени в Комисия за финансов надзор с вх. № 10-05-8996/ 29.07.2008 г.

През четвъртото тримесечие на 2008 г. няма настъпили важни събития за Дружеството, които да са оказали влияние върху резултатите на Дружеството във финансовият отчет.

II. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитента през останалата част от финансовата година:

„Витапрот Славяново” АД е изложено на общите рискове, които се отнасят до всички стопански субекти в сектора. Дружеството е специализирано в производството на фуражи. Дружеството разполага с машини и технология за производство на фураж за свине, едър рогат добитък и птици. Поради големите мощности с които разполага предприятието и оттук твърде високата себестойност при производство на малки обеми предприятието на практика не произвежда продукция за своя сметка. За периода дружеството не е извършвало производствена и търговска дейност. Основен доход към настоящият момент са наемите които предприятието получава от отдадени под наем собствени активи и приходите от лихви по договор за депозит на парични средства. Ръководството на „Витапрот Славяново” АД следи развитието на пазара и е готово при подобряване на пазарната ситуация Дружеството да възобнови своята дейност.

III. Информация за сключените големи сделки между свързани лица.

През четвъртото тримесечие на 2008 г. няма сключени големи сделки със свързани лица.

Дата: 28.01.2009 г.
град София

Представяващи:



/С.Боянова/

/М.Белова/

/М.Маринова/