

ГОДИШЕН ДОКЛАД

за дейността на „ВИТАПРОТ СЛАВЯНОВО“ АД, град София съгласно чл. 100н, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК и съгласно чл. 32, ал. 1, т. 2 Наредба № 2 от 17.09.2003 г.

I. Обща информация:

Настоящият годишен доклад за дейността е съставен на основание чл.33, ал.1 от ЗС и чл.100н, ал.7 от ЗППЦК.

„Витапрот Славяново“ АД (дружеството) е публично акционерно дружество, регистрирано в търговския регистър на Софийски градски съд по ф.д. № 8154/ 2005 г. и не е ограничено със срок или други ограничителни условия. Предметът на дейност е: отдаване под наем на движими и недвижими вещи; изкупуване, съхранение, преработка на селскостопанска продукция, производство на комбинирани и други фуражи, извършване на селскостопански, транспортни и други услуги, търговска дейност в страната и чужбина, както и всички незабранени от закона търговски сделки. Дружеството е регистрирано с едностепенна форма на управление със Съвет на директорите в състав: Вълко Стоянов Вълев, Десислава Жекова Танева, Светла Михайлова Боянова, Мария Щерева Белова и Мирослава Тодорова Маринова. Членовете на съвета на директорите не притежават акции от капитала на дружеството и не са получавали възнаграждение за дейността си през 2008 г.

„Витапрот Славяново“ АД се управлява и представлява колективно от членовете на съвета на директорите.

Седалището и адресът на управление на дружеството е град София 1606, бул. „Ген. Тотлебен“ № 85-87, тел. (02) 8052020; факс: (02) 8052030.

Дружеството е с основен капитал в размер на 500598 лева, разпределен в 500598 броя поименни безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1 лев. Емитирани и изцяло изплатени към дружеството акции са 500598 броя. Няма промяна в броя на акциите в обръщение за цялата 2008 година. За последните 5 години не са правени увеличения на капитала и съответно апортни вноски в капитала на дружеството. „Витапрот Славяново“ АД не притежава собствени акции.

На 25.06.2008 г. беше проведено редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, на което бяха взети решения за:

-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.

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. No 10-05-8996/ 29.07.2008 г.

Дружеството е с едностепенна система на управление.

Съвет на директорите

Членове на Съвета на директорите към 31.12.2008 г. са:

Вълко Стоянов Вълев - председател

Десислава Жекова Танева – зам. председател

Светла Михайлова Боянова – член

Мария Щерева Белова – член

Мирослава Тодорова Маринова - член

Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на „Витапрот Славяново“ АД към 31.12.2008 г.

Акционер	Брой акции	%
„Мел Холдинг” АД	213 819	42,71
Кооперация „КПФС Млекарево”	111 927	22.36
Кооперация „Зърно”	107 926	21,56
„Мел инвест холдинг” АД	36 080	7,21
Физически лица	30 846	6.16
Общо:	500 598	100.00

II. Преглед на дейността на Дружеството през 2007 г.

Дружеството се занимава с отдаване под наем на движими и недвижими вещи; изкупуване, съхранение, преработка на селскостопанска продукция, производство на комбинирани и други фуражи, извършване на селскостопански, транспортни и други услуги, търговска дейност в страната и чужбина, както и всички незабранени от закона търговски сделки. 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. Основен доход към настоящият момент са наемите и приходите от лихви които дружеството получава по договори за депозит. Ръководството на “Витапрот - Славяново“ АД следи развитието на пазара и е готово при подобряване на пазарната ситуация Дружеството да възобнови своята дейност.

През 2008 г. дружеството реализира следните:

ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ

№ по ред	Показатели	мярка	Отчет 2008 год.	Отчет 2007 год.
1	Общо приходи	х.лв.	155	177
2	Общо разходи	х.лв.	262	433
3	Загуба за периода	х.лв.	-107	-256
4	Среден брой акции	х.лв.	500598	500598
5	Доход на една акция в лв.	лв.	-0.21	-0.51

Приходи:

Основната част от приходите на дружеството са получени приходи от отдадени под наем – 46 хил. лв. и приходи от лихви по договор за депозит – 109 хил. лв.

Разходи:

Основната част от разходите са финансови разходи (отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти) – 141 хил. лв. и разходи за амортизация на нетекущите активи – 76 хил. лв.

Дружеството има текущи вземания от свързани лица по договор за депозит с „Мел Инвест Холдинг“ АД и „Мел Холдинг“ АД

	31.12.2008 хил. лв.	31.12.2007 хил. лв.
„Мел Инвест Холдинг“ АД	1533	1963
„Мел Холдинг“ АД	342	114
Общо	1875	2077

Дружеството има текущи задължения към свързани предприятия.

	31.12.2008 хил. лв.	31.12.2007 хил. лв.
„Зърнобаза Исперих“ АД	930	1270
Общо	930	1270

Участия на „Витапрот Славяново“ АД в капиталите на други предприятия към 31.12.2008 година.

№	Дружество	Балансова стойност в хил.лв	Брой акции	%
1	„Зърнобаза Исперих“ АД	280	280000	50
2	„Агро Мел“ АД	1332	310293	20.86
3	„Мел Инвест Холдинг“ АД	60	100000	5.75
	ОБЩО	1672		

Дружеството притежава обикновени поименни акции в посочените по-горе дружества, които ръководството е класифицирало като нетекущи финансови активи, тъй като не смята да се освобождава от тях в обозримо бъдеще. През годината дружеството не е получило дивиденди.

Основни рискове и несигурности:

„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 отгук твърде високата себестойност при производство на малки обеми предприятието на практика не произвежда продукция за своя сметка. Основен доход към настоящият момент са наемите които предприятието получава. Ръководството на „Витапрот Славяново“ АД следи развитието на пазара и е готово при подобряване на пазарната ситуация Дружеството да възобнови своята дейност.

Основни финансови показатели:

„Витапрот Славяново“ АД работи със собствени средства, не използва банкови заеми. Дружеството има краткотрайни активи към 31.12.2008 г. в размер на 28 хил. лв и текущи задължения в размер на 943 хил. лв.

No	Показатели	2007 г.	2008 г.
	Рентабилност:		
1	Коеф. на рентабилност на прих. от продажби	-2.3261	-6,5641
2	Коеф. на рентабилност на собствения капитал	-0.0211	-0,0493
3	Коеф. на рентабилност на пасивите	-0.1135	-0,2014
4	Коеф. на капитализация на активите	-0.0178	-0,0396
	Ефективност:		
1	Коеф. на ефективност на разходите	0.6175	0,4088
2	Коеф. на ефективност на приходите	1.6194	2,4463
	Ликвидност:		
1	Коеф. на обща ликвидност	0.0286	1,6554
2	Коеф. на бърза ликвидност	0.0286	1,6381
3	Коеф. на незабавна ликвидност	0.0011	0,0024
4	Коеф. на абсолютна ликвидност	0.0011	0,0024
	Финансова автономност:		
1	Коеф. на финансова автономност	5.3902	4,0834
2	Коеф. на задлъжнялост	0.1855	0,2449

Анализирайки показателите следва да отбележим, че дружеството има висока степен на финансова автономност. Със собственият капитал могат да се покрият пасивите над 5 пъти.

Коефициентът на рентабилност определя по колко лева печалба е получена от нетния размер на приходите от продажби, от собствения капитал, от пасивите и от ползването на реалните активи. В дружеството финансовият резултат е загуба, поради което коефициентът на рентабилност е отрицателна величина.

Коефициентът на ефективност на разходите е 0.62, а коефициентът за ефективност на приходите е 1.62. Първият коефициент показва, че с 1 лев разходи са получени 0.41 лв. приходи, а вторият коефициент показва колко разходи са извършени с един лев приходи.

III. Допълнителна информация:

Дружеството не осъществява стопанска дейност, поради което не представяме информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности,

вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали.

За периода няма сключени големи сделки със свързани лица, няма и предложения за други сделки.

В дружеството няма събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му и реализираните от него приходи и извършени разходи.

За периода няма заведени извънбалансово сделки на емитента.

Дружеството има текущи вземания от свързани лица по договори за депозит с „Мел Инвест Холдинг“ АД и „Мел Холдинг“ АД

	31.12.2008 хил. лв.	31.12.2007 хил. лв.
„Мел Инвест Холдинг“ АД	1533	1963
„Мел Холдинг“ АД	342	114
Общо	1875	2077

Дружеството има текущи задължения към свързани предприятия.

	31.12.2008 хил. лв.	31.12.2007 хил. лв.
„Зърнобаза Исперих“ АД	930	1342
Общо	930	1342

Участия на „Витапрот Славяново“ АД в капиталите на други предприятия към 31.12.2008 година.

№	Дружество	Балансова стойност в хил.лв	Брой акции	%
1	„Зърнобаза Исперих“ АД	280	280000	50
2	„Агро Мел“ АД	1332	310293	20.86
3	„Мел Инвест Холдинг“ АД	60	100000	5.75
	ОБЩО	1672		

Няма извършена нова емисия през отчетния период.

През 2008 г. не е публикувана прогноза за постигане на какъвто и да е финансов резултат, поради което не изготвяме анализ на съотношението между него и постигнатите резултати.

Към 31.12.2008 г. задълженията са в размер на 943 хил. лв. и са основно задължения към свързани лица.

През отчетния период няма настъпили промени в основните принципи на управление на емитента и на неговата икономическа група.

При изготвянето на годишния финансов отчет на дружеството сме се съобразили и сме спазили изискванията на Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансови отчети. Съвета на директорите осъществява превантивен и системен контрол при изготвянето на този отчет.

На 25.06.2008 г. беше проведено редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, на което бяха взети решения за:

-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.

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. No 10-05-8996/ 29.07.2008 г.

За 2008 г. няма изплатени възнаграждения на членовете на Съвета на директорите.

Членовете на съвета на директорите не притежават акции от капитала на дружеството.

Няма известни 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 от настоящи акционери.

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

Изпълнение на Програмата за добро корпоративно управление.

Като цяло дейността през изминалата година съответства на приетата програма за корпоративно управление, в това число и на стандартите за добро корпоративно управление.

Дружеството спазва законовите изисквания за разкриване на информация. Съобразно законоустановените срокове и изисквания информацията се предоставя на Комисията за финансов надзор и „БФБ София” АД.

Своевременно се предоставят материалите за общото събрание на акционерите и се осигурява възможност за спазване на правата им при провеждането му.

Ръководството на дружеството осъществява контрол за спазване на нормативните изисквания за търговската дейност на дружеството с оглед изискванията на ЗППЦК. Осигурен е независим одит.

Директор за връзки с инвеститорите:

Веселин Маринов Прокопиев,

адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ 85-87

тел: 02/ 8052012

Промени в цената на акциите на дружеството

Всички акции на дружеството се търгуват на „Българска Фондова Борса – София“ АД, на неофициален пазар. За периода са извършени 5 сделки с акции на Дружеството в обем 4195 броя акции, с оборот 4280.04 лева, на средна цена 1.02 лева.

Анализ на информацията по Приложение 11

„Витапрот Славяново“ АД е с основен капитал в размер на 500598 лева, разпределен в 500598 броя поименни безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1 лев. Емитирани и изцяло изплатени към дружеството акции са 500598. Няма промяна в броя на акциите в обръщение за цялата 2008 година. За последните 5 години не са правени увеличения на капитала и съответно апортни вноски в капитала на дружеството. „Витапрот Славяново“ АД не притежава собствени акции.

За последните три години не са правени промени в емитирания капитал, всички акции са от един клас и няма различия в правата на гласуване.

Капиталът на „Витапрот Славяново“ АД е само в един клас акции: обикновени, поименни, безналични акции. Всяка обикновена, поименна, безналична акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент при разпределяне на печалбата и право на ликвидационен дял в случай на прекратяване на дружеството.

Съгласно устава на дружеството акциите се прехвърлят свободно, без ограничения, по реда на действащото законодателство относно прехвърлянето на безналични акции.

Няма акции на дружеството, заложи в негова полза от акционери.

В устава не са предвидени преференции за лица при увеличение на капитала, нито са емитирани или договаряни опции или друг вид права за закупуване на акции от определени лица.

Право на дивидент имат всички акционери. За последните 3 финансови години не са разпределяни дивиденти. Решенията за това са взети на годишните общи събрания на акционерите.

Няма наличие на друга съществена информация за дружеството.

Дата: 23.03.2009 г.
град София

Представяващи:

.....
/В.Вълчев

.....
/Д.Танева

.....
/С.Болдова

.....
/М.Белова

.....
/М.Маринова

