



## **ФАЗЕРЛЕС АД**

ПУБЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

7500 СИЛИСТРА, п. к. 93  
тел.: 086 819200, 819206  
факс: 086 819210  
e-mail: info@fazerles.com

# **ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ**

относно обстоятелствата, настъпили в публично дружество  
“ФАЗЕРЛЕС” АД към края на IV-то тримесечие на 2009 год.

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Към 31.12.2009 г. не е настъпила промяна на лицата, упражняващи контрол върху “ФАЗЕРЛЕС” АД. “ФАЗЕРИНВЕСТ” АД е мажоритарен собственик и владее контролния пакет акции от капитала на “ФАЗЕРЛЕС”.

2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.

Към 31.12.2009 г. не е настъпила промяна в състава на управителния орган на “ФАЗЕРЛЕС”, както и в начина на представляване.

Дружеството няма прокурист.

3. Изменения и допълнения в устава на дружеството.

През 2009 год. са приети изменения и допълнения на Устав на дружеството.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** прие промяната на наименованието на дружеството - от “ФАЗЕРЛЕС АД” на “ФАЗЕРЛЕС” и промяна на Устава - чл. 1, ал. 2.:

Стар текст - “Чл. 1. (2) Дружеството е публично с наименование на фирмата “ФАЗЕРЛЕС АД” и заедно с фирмата в търговската си кореспонденция и в Интернет-страницата, ако има такава ще се посочват седалището и адреса на управлението .....”

Нов текст - “Чл. 1. (2) Дружеството е публично с наименование на фирмата “ФАЗЕРЛЕС” и заедно с фирмата в търговската си кореспонденция и в Интернет-страницата, ако има такава ще се посочват правната форма АД, седалището и адреса на управлението ....”

След вписване на обстоятелството в търговския регистър актуализираният устав е предоставен на вниманието на регулиращите органи и на акционерите.

4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.

Към края на отчетното тримесечие не са приети решения за преобразуване на дружеството; не са осъществени структурни промени в дружеството.

5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

**Няма открито производство по ликвидация на дружеството към 31.12.2009 г.**

6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

**Няма открито производство по несъстоятелност за дружеството към 31.12.2009 г.**

7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

Лицата, които представляват и управляват "ФАЗЕРЛЕС" АД не са извършвали сделки за придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК към 31.12.2009 г.

В потвърждение на това обстоятелство предоставяме декларация от членовете на Съвета на директорите.

8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

Няма решение на управителните органи на "ФАЗЕРЛЕС" АД за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие към 31.12.2009 г. .

9. Решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

Няма решение на Комисията и обстоятелства за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор

10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

Няма промяна на одитора на дружеството.

11. Обявяване на печалбата на дружеството.

Абсолютните стойности на постиженията на "ФАЗЕРЛЕС" АД по показателя "Печалба" са посочени в следващата таблица:

Табл. 1

ПОКАЗАТЕЛИ	Към 31.12.2009 г.	2008 г.	2007 г.
➤ Общо приходи	14826	27730	32127
➤ Общо разходи	14528	21665	26094
➤ Печалба преди облагане с данъци	298	6065	6063

Основните фактори за формиране на финансовия резултат към 31.12.2009 год. са:

а/ намаляване на обема на продажбите, поради намалено търсене, голяма конкуренция на пазарите и невъзможност на някои клиентите да обезпечат финансово планираните експедиции в резултат на световната финансово-икономическа криза;

б/ намаляване на продажните цени – дефлация на пазарите, поради голямата конкуренция;

в/ забавен темп на намаляване на разходите, поради влияние на по-високите цени на складовите наличности и нарастване на условно постоянните разходи при намалените приходи от продажби.

12. Съществени загуби и причини за тях.

Няма претърпени загуби от дружеството за периода.

13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството.

Дружеството не е претърпявало значителни щети през 2009 г.

14. Публикуване на модифициран одиторски доклад.

Няма модифициран одиторски доклад за "ФАЗЕРЛЕС" АД към края на 2009 г.

15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

На Общото годишно отчетно събрание на акционерите за отчитане на дейността за 2008 г., проведено на 28.05.2009 г., е прието решение - част от печалбата да се разпредели като дивидент. Дивидентът (бруто) на 1 акция е 1,00 лв..

Стойността на дивидента се облага с данък по чл. 38, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица с данъчна ставка 5 % съгласно чл. 46, ал. 3 от същия закон.

С данък при източника се облагат дивидентите в полза на чуждестранни юридически лица по силата на чл.194 ал.1 от Закона за корпоративно подоходно облагане с данъчна ставка 5 % съгласно чл. 200 ал.1 от същия закон.

Изплащането на дивидента се осъществи на основание Приложение 27 от Правилника за дейността на Централен депозитар съгласно договор и организацията на Централен депозитар за разпределение на сумите, между инвестиционните посредници и “ЕКСПРЕСБАНК” чрез Системата за брутен сетълмент от 1.07.2009 год.:

- на акционерите, които имат клиентски сметки при инвестиционни посредници - от банката, в която се съхраняват паричните средства на клиентите на съответния инвестиционен посредник.

- от “ЕКСПРЕСБАНК” – клон Силистра – на всички акционери с адрес на регистрация на акциите в община Силистра и други общини от страната;

Право да получат дивидент имат лицата вписани в регистъра на Централен депозитар като акционери към 11.06.2009 год.

Изплащането на дивидента от инвестиционните посредници и “ЕКСПРЕСБАНК” ще се извършва до 30.09.2009 год.

Акционерите, които не са получили дивидентите си до тази дата, могат да ги получат след 30.09.2009 год. в дружеството, но не по-късно от 29.06.2014 год.

16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

Към 31.12.2009 г. “ФАЗЕРЛЕС” АД има два инвестиционни кредита:

- Към “РАЙФАЙЗЕНБАНК” задължението е в размер на 1 254 хил.EUR
- Към “ОББ” задължението е в размер на 799 хил.EUR

17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

Към 31.12.2009 г. няма възникнало съществено вземане на дружеството.

18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

“ФАЗЕРЛЕС” АД няма ликвидни проблеми през изтеклия период на 2009 г. Към 31.12.2009 г. дружеството генерира достатъчно парични средства, с които посреща своите потребности.

Стойностите на *показателите за ликвидност* са посочени в следващата таблица:

Табл. 2

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ	Към 31.12. 2009 г.	2008 г.	2007 г.
➤ Коеф. на обща ликвидност	5,17	7,20	8,55
➤ Коеф. на бърза ликвидност	2,77	3,70	6,01

*Коефициентът за обща ликвидност* е 5,17. Стойността на този показател е по-ниска в сравнение с предходната 2008 година, тъй като отчита изпълнения инвестиционен проект. Независимо от това, стойността му е достатъчно висока, за да бъдат посрещнати негативните ефекти от кризата.

Стойността на *коефициента за бърза ликвидност* за 2009 год. е 2,77 и също е по-ниска от стойността на 2008 година, но е достатъчно висока за ритмичното и устойчиво протичане на дейността в условията на нарастваща икономическа нестабилност.

19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

Към 31.12.2009 год. няма решение за промяна на акционерния капитал.

20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

Към 31.12.2009 г. не са провеждани преговори за придобиване на дружеството.

21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

През отчетния период няма сключени съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на “ФАЗЕРЛЕС” АД.

22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

Към 31.12.2009 г. няма отправено търгово предложение към дружеството.

23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

**През IV-то тримесечие на 2009 год. е ограничено намаляването на продажбите, в резултат от икономическата криза и безкомпромисната конкуренция на пазарите, но независимо от това не са загубени клиенти, които да формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството.**

24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

**Дружеството няма въведени нови продукти на пазара.**

25. Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).

**Към 31.12.2009 год. "ФАЗЕРЛЕС" АД няма поръчки, възлизаци на над 10 % от средните приходи за последните три години.**

26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

**Само за IV-то тримесечие на 2009 год. "ФАЗЕРЛЕС" отчита ограничаване на спада в продажбите спрямо предходната година на около 26%.**

Основната причина за спада с натрупване за 2009 г. е кризата на пазарите на дружеството поради световната икономическа криза, довела до драстичен спад на търговията в страните от Европейския съюз, където са над 85% от пазарите на дружеството.

Намалените продажби рефлектират пряко върху производството. Преустановена е дейността на една от технологичните линии. Втората линия, която е в състояние след основна реконструкция и значително увеличена производителност, може да обезпечи договорените продажби на плочи.

Табл. 3

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	Към 31.12.2009 г.	2008 г.
➤ Произведени ДВП	хил. кв. м	8 465	17 130
➤ Използван капацитет	%	47,03	95,17

27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращ значителна част от приходите на дружеството.

**Дружеството не е преустановявало продажби.**

28. Покупка на патент.

**Дружеството не е закупувало патент през изтеклия период.**

29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

**ФАЗЕРЛЕС има всички необходими разрешителни за нормалната производствена дейност на дружеството.**

**През март месец 2009 г. дружеството получи лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения за стопански цели със срок пет години за обект "Главен производствен корпус".**

30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

**Няма образувани или прекратени съдебни или арбитражни дела, отнасящи се до задължения или вземания на дружеството.**

31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

**Дружеството няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества към 31.12.2009 г.**

32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

**В отчетния доклад за дейността на дружеството за 2008 год. е оповестена следната прогнозна информация от Бизнес плана на ФАЗЕРЛЕС за 2009 г.:**

Табл. № 4

<u>ПОКАЗАТЕЛИ</u>	Мярка	2009 г.	2008 г.	Ръст %
➤ нетни приходи от продажби	хил. лв.	17 000	27 415	- 38,0 %
➤ печалба от основна дейност	хил. лв.	550	6 064	- 90,9 %
➤ нетна печалба от дейността	хил. лв.	500	5 430	- 90,8 %
➤ нетна печалба на акция	лв.	0,97	10,54	- 90,8 %
➤ сума на активите	хил. лв.	22 000	25 353	-13,2 %
➤ нетни активи	хил. лв.	18 700	22 011	-15,0 %
➤ акционерен капитал	лв.	515 000	515 000	0 %
➤ брой акции	бр.	515 000	515 000	0 %

33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

**Дружеството не е иницирало поръчки за присъждане или промяна на рейтинг към 31.12.2009 г.**

34. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

**Съветът на директорите счита, че към 31.12.2009 г. няма друга, освен вече обявената информация, която е от значение за акционерите при вземането на решение за разпореждане с акциите на публичното дружество.**

инж.Манол Тодоров  
изпълнителен директор