

ВАПЦАРОВ ХОЛДИНГ АД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За годината, приключваща на 31 декември 2009 г.

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2009 г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Европейския съюз.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Описание на основната дейност:

„ВАПЦАРОВ ХОЛДИНГ” АД („Дружеството”) е регистрирано като дружество, което има възможност под каквато и да е форма да участва в други дружества или в тяхното управление, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти и търговски марки, отстъпване на лицензи и търговски марки за използване на патенти и търговски марки на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва. Развитието на дружеството се осъществява като холдингова структура. „ВАПЦАРОВ ХОЛДИНГ” АД е едноличен собственик на „ПЛЕВЕН ИНДЪСТРИ” ЕООД, което е собственик на „ВАП ПРОДАКШЪН” ЕООД, „ВАП ХИДРО” ЕООД, „ВАПРЕС” ЕООД и „ВАП СЕРВИЗ” ЕООД.

Резултати за текущия период:

През изтеклата 2009 г. Дружеството отчита загуба в размер на 87 хил. лв. Резултатът преди данъци е загуба, в размер на 95 хил. лв. След преобразуване в данъчна декларация се получава корпоративен данък за внасяне в размер на 36 хил. лв.

Отчетени са приходи от 481 хил. лв., които са от:

-Продажба на продукция	- 17 хил. лв.
-Продажба на активи	- 59 хил. лв.
-Наеми	- 138 хил. лв.
-Използване на търговска марка	- 235 хил. лв.
-Отписване на задължения	- 32 хил. лв.

Разходите са в размер на 576 х. лв.

Дивиденди и разпределение на печалбата:

Няма разпределение на дивиденди.

Структура на основния капитал:

Акционер	Брой акции	Процент участие
„Кап Нор” ЕООД	429 391	85.88
Други	70 609	14.12

Инвестиции:

Към 31 декември 2009 г. „Вапцаров Холдинг” АД упражнява дейност като холдингова компания, която определя стратегията и политиката за развитие и приема и контролира изпълнението на инвестиционните проекти и бизнес програмите на дъщерните дружества, като същевременно развива и стопанисва други свои активи.

Към настоящия момент „Вапцаров Холдинг” АД е едноличен собственик на „Плевен Индъстри” ЕООД .

Плевен Индъстри” ЕООД е дружеството, собственик на основните производствени мощности и недвижими имоти, с които се осъществява производствения процес в групата на „Вапцаров Холдинг” АД. „Плевен Индъстри” ЕООД е също така едноличен собственик на дяловете от капитала на „Вап Хидро” ЕООД, „Вапрес” ЕООД, „Вап Продакшън” ЕООД и „Вап Сервиз” ЕООД.

ВАПЦАРОВ ХОЛДИНГ АД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За годината, приключваща на 31 декември 2009 г.

ВЕРОЯТНО БЪДЕЩЕ РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

„Вапцаров Холдинг“ АД, чрез своите дъщерни дружества предвижда следното развитие на бизнеса:

- **Пресови машини** - механични ексцентър преси, хидравлични преси, абканти, машини за брикетирание на биомаса.
- **Хидро-енергетично оборудване** - турбини, запорни съоръжения и други компоненти за ВЕЦ.

Над 90% от продукцията е за експорт основно в страните от Европейския Съюз.

Традиционното поддържане на добри конструктори и инженерингови ресурси осигурява разработването и производството на продукти покриващи съвременните изисквания за техническа надежност и безопасност. Дружеството е сертифицирано по стандарта ISO 9001:2008 и комплектните машини са носители на знака за съответствие CE. Дружеството е член на United Nation Global Contract, American Chamber of Commerce in Bulgaria, участва в дейности със социална насоченост: Volunteer's days и др. Ясно изразена е ориентацията на „Вапцаров Холдинг“ АД към производството на енергетични машини базирани на възобновяеми енергийни източници, каквито са водните турбини. Машините за брикетирание на биомаса са изключително сполучливо техническо решение с ясен екологичен и икономически ефект. Това е в съзвучие с девиза на компанията: **"Екологично чиста енергия за екологично чист свят"**.

Основни принципи за дейността и развитието на Дружеството, чрез неговите дъщерни дружества:

- **Развитие на Дружеството като комплексен доставчик на пресови машини, турбини и оборудване в хидро-енергийния бизнес с дългосрочна перспектива**
- **Персонал**
Професионално развитие, обучение и квалификация
Здравословни и безопасни условия на труд
Прагматичен подход в работата, етично поведение в колектива
- **Околна и работна среда**
Развитие на енергоспестяващи работни процеси
Производствена дейност спазваща изискванията на международните екологични стандарти
- **Сътрудничество с обществото**
Общи проекти с местната власт
Сътрудничество с образователни и социални институции

Информация по чл. 187Д и чл. 247 от ТЗ

- няма придобити и прехвърлени собствени акции през отчетния период.
- Дружеството не притежава собствени акции.
- Възнаграждението на надзорния и управителния съвет изплатен за отчетния период е 142,286 лв.
- От членовете на надзорния и управителен съвет следните лица притежават акции, както следва:
 - Владимир Величков Попов - Председател на управителния съвет - 103 бр. акции
 - Петьо Кирилов Горанов - Член на управителния съвет - 25 бр. акции
 - Бони Евлогиев Бонев - Председател на надзорния съвет – 429,391 бр. акции чрез "КАП НОР"ЕООД, в което е едноличен собственик.
- Правата на членовете на надзорния и управителен съвет за придобиване на акции – няма специални права.

Следните членове на надзорния и управителен съвет притежават в други дружества повече от 25 на сто от капитала, както следва: БОНИ ЕВЛОГИЕВ БОНЕВ – притежава 100% от капитала на КАП НОР ЕООД, ПЕТЬО КИРИЛОВ ГОРАНОВ – притежава повече от 25 % от капитала на КОСТОВ И ГОРАНОВ ООД, ДЕЙВИД ХЮ ХЕМПСЪН , притежава повече от 25 % от капитала на "ПРОДЕНТАЛ" ООД.

Към 31.12.2009 год. Няма писмено уведомление от членовете на съветите за сключени от тях или свързани лица с тях договори с Дружеството, които да излизат извън обичайната му дейност както и с обичайната му дейност.

ВАПЦАРОВ ХОЛДИНГ АД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За годината, приключваща на 31 декември 2009 г.

Планираната стопанска политика на Дружеството е :

- Дружеството да работи като холдингова структура.
- Да участва в управлението на „ПЛЕВЕН ИНДЪСТРИ“ЕООД, - едноличен собственик на капитала на „ВАПРЕС“ЕООД, „ВАПХИДРО“ЕООД, „ВАП ПРОДАКШЪН“ЕООД и „ВАП СЕРВИЗ“ЕООД.
- Финансиране на дружествата, в които участва.

Наличие на клонове на предприятието

Предприятието няма клонове в страната и в чужбина

УПРАВЛЕНИЕ

„Вапцаров Холдинг“ АД е с двустепенна система на управление - наличие на Надзорен съвет и Управителен съвет. Ясното разграничение между правомощията, функциите и отговорностите на НС и УС дава възможност за по-ефективно управление на „Вапцаров Холдинг“ АД.

Членове на Надзорния съвет са:

1. Бони Бонев
2. Дейвид Хемпсън
3. Ваньо Минев

Членове на Управителния съвет са:

1. Владимир Попов
2. Петьо Горанов
3. Емил Атанасов

През м. февруари 2010 г. има промяна в членовете на Управителния съвет. Освободен е Дишо Иванов и е избран Емил Атанасов.

Изпълнителен член на Управителния съвет е Владимир Попов.

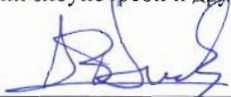
Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2009 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовия отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.


Владимир Величков Попов
Изпълнителен член на УС
„Вапцаров Холдинг“ АД
гр.Плевен
22.03.2010 г.

