

Приложение № 10

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И СЪСТОЯНИЕТО НА
“ИНТЕРСТАНДАРТС” АД ПРЕЗ IV-то тримесечие на 2009 г.

“Интерстандартс” АД е акционерно дружество, регистрирано в СГС на 24/01/2003 год. по фирмено дело № 139/ 2003 г. чрез отделяне от “Индустириална холдингова компания” АД. То е публично дружество.

Основната дейност на дружеството е производство, маркетинг и продажба на измервателни инструменти и уреди. От създаването му до сега “Интерстандартс” АД е в процес на организация и засега все още не осъществява предмета си на дейност.

Основният персонал е в процес на формиране.

Към 31-ти декември 2009 г. единствената капиталова инвестиция на дружеството в дъщерни предприятия е притежанието на 66759 броя акции от капитала на “ЗИИУ-Стандарт” АД гр. Благоевград, което прави 68,14% от капитала на “ЗИИУ-Стандарт” АД. Всяка акция е с номинална стойност 1,2 лв.

Дъщерното дружество работи в сферата на машиностроенето. Предметът му на дейност е проектиране, производство и внедряване на металорежещи, дървообработващи и измервателни прибори и съоръжения, стоки за бита, търговия в страната и чужбина, транспортни и дърводелски услуги.

Основният капитал на дружеството (група I от раздел А на пасива на баланса) остава непроменен за двата сравнявани периода и възлиза на 88 х. лв. Разпределен е в 87776 броя акции, всяка с номинал от 1 лев.

Към 31.12.2009г. акционери на дружеството са:

	Брой акции	%
Мелори ООД	35525	40.47
Лейди Бърд Билборд ООД	200	0.23
Аримекс	100	0.11
Иво Гановски	4475	5.10
Цветан Начев	1025	1.17
Пенчо Адърски	1025	1.17
Владимир Кънчев	1000	1.14
Други физически лица	44426	50.61
Общо	87776 бр	100%

Програма за добро корпоративно управление

Програмата на "ИнтерСтандартс" АД за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление бе изготвена на 20.06.2003г.

През 2009г. дружеството в своята дейност се ръководи от прилаганата през годината програма за добро корпоративно управление. В програмата са заложени принципите на добро корпоративно управление, които следва да се спазват.

Управителни и контролни органи

"ИнтерСтандартс" АД се ръководи и контролира от 3-членен Съвет на директорите:

- **Благой Николов Петков** – председател на СД, ЕГН 5805307045, л.к. № 158458295/14.03.00г. изд. от МВР гр. София, живущ гр. Нови Искър ул. "Лалё" № 19
- **Илиян Донев Недков** – зам.председател на СД, ЕГН 5703185480, л.к. № 162051979/01.09.00г., издадена от МВР гр. София, живущ гр. София, ж.к. "Красно село", кв. Борово бл. 216, вх.Г, ет. 6, ап. 71;
- **Илияна Георгиева Гълъбова** – член на СД, **изп. Директор**, ЕГН 5310230675, л.к. № 164437564/12.02.01г., издадена от МВР гр. София, живущ гр. София, ж.к. "Хаджи Димитър", бл. 102, вх. Г, ет. 5, ап. 87

Възнаграждение на органите за управление

През 2009г. членовете на СД не са получили възнаграждение.

Придобити притежавани и прехвърлени акции от членовете на СД

Членовете на СД не са придобили, притежавали и прехвърляли през годината акции и облигации на дружеството.

Участия в управлението на други дружества

Членовете на СД не са съдружници и не притежават повече от 25% от капитала на друго дружество.

Те участвуват като членове на съвети на други дружества, както следва:

1. Илиян Донев Недков:

- "Хранителни стоки" АД гр. София - изп.директор;
- "Хранителни стоки-София" ООД гр. София - управител;

Членовете на СД и свързаните с тях лица не са сключвали договори по чл. 240б от ТЗ.

*Данни за лицата, които притежават повече от 10%
от гласовете в общото събрание на "ИнтерСтандартс" АД гр. София
или могат да го контролират*

"ИнтерСтандартс" АД има 1888 броя акционери, в т.ч. 3 броя ЮЛ и 1885 броя ФЛ. Повече от 10% от гласовете има само "МЕЛОРИ" ООД с търговски адрес гр. София, Зона Б-5, блок 8А, БУЛСТАТ 121511084 и Управител Иван Василев Михалев.

"МЕЛОРИ" ООД притежава 40,47% от гласовете в общото събрание на "ИнтерСтандартс" АД.

Сделки със свързани лица:

През четвъртото тримесечие на 2009г. дружеството не е осъществявало сделки със свързани лица.

гр. София, 27.03.2010 г.

ИЗП. ДИРЕКТОР:


/И. ГЪЛЪБОВА/