

Годишен доклад за дейността на “Машстрой” АД гр. Троян за 2010 г.

Този доклад е изготвен съгласно чл.100н, ал.7 от ЗППЦК, чл.33, ал.1 от Закона за счетоводството и чл.32, ал.1, т.2 от Наредба №2 от 17 септември 2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по приложения №10 на същата.

При изготвянето на доклада са спазени принципите на вярно и честно представяне на развитието и резултатите от дейността на дружеството.

Доклада за дейността да се разглежда в едно с финансовият отчет на дружеството за 2010 г.

03.2011 г.

„Машстрой“ АД е публично акционерно дружество по смисъла на Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа. Акционерното дружество е юридическо лице и осъществява дейността си под наименованието „Машстрой“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Академик Ангел Балевски“ №5.

Дружеството е с предмет на дейност: проектиране, производство и внедряване на металорежещи машини, системи машини, комплектовъчни елементи и възли, нестандартно оборудване, стоки за бита, инженерингова дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

„Машстрой“ произвежда универсални стругове и стругове с ЦПУ, както и принадлежности за тях. Произвежданата в „Машстрой“ АД продукция е по собствени конструктивни разработки на база дългогодишния опит в производството на стругове, както и достиженията и новостите в областта на стругостроенето. Изделията са със запазена търговска марка. Произвеждат се изделия от гамата C11MS, C11MS80 и C11MS103, C10MS, C10MSTS, C10MS.10, C630, C730, C830, C850, C1030, C1300 както и моделите C350TM и C400TM като максималният обработваем диаметър е от 350 мм до 830 мм, а разстоянието между центрите от 750 мм до 5000 мм. Системата по качество ISO-9001 е внедрена през месец май 1997 г. През 2004 г. дружеството е закупило правото да поставя маркировката „CE“ върху продукти от три групи стругове, произвеждани в „Машстрой“ АД:

- типопредставител C 400TM
- типопредставител C 11 MS -модели C 11MS80, C 11MS103, C 11MSTS
- типопредставител C 10 MS –модели C 10MS.10, C10MS.12, C 10MS103. От началото на 2000 г. са в редовно производство и два типа бормашини. От 2007 г. дружеството произвежда и машини с ЦПУ от следните типове: C630BE, C730BE, C830BE.

Дейността през 2010 г. е белязана от световната икономическа криза, която се отрази неблагоприятно на Дружеството. Продукцията е експортно ориентирана и представлява инвестиционна стока, поради което потреблението и намалява значително в периоди на криза. Това е причина за намаленият обем на производство и продажби през 2010 г. спрямо предходната година - с 81.68%. Поради това се наложи да се предприемат действия в условия на антикризисен план, който включва и намаляване на разходите, включително намаление на персонала, чрез съкращения. Разходите на Дружеството са намалели със 69% към 31.12.2010 в сравнение със същия период на 2009 г. като най-значителното намаление е в разходи за материали, външни услуги и разходи за персонала. Към 31.12.2010 г. средно списъчния състав на персонала е намален до 28 човека.

За 2010 г. нетните приходи от продажбите са 1,812 хил. лв., в т. ч. приходи от продажба на продукция 818 хил. лв., печалба от продажба на ДМА 305 хил. лв., печалба от продажба на материали 46 хил. лв., продажби на услуги 11 хил. лв. приходи от наеми 15 хил. лв. и други продажби 617 хил. лв. Дружеството е реализирало на външния пазар през 2010 г. машини на

стойност 731 хил. лв., което е 89 % от приходите от продажби на продукцията. Основни традиционни външни пазари на крайна продукцията са: Европа - 88 %, Азия 10 %, Африка – 2 %

Анализът на представените данни показва, че и за 2010 г. най-високи нива на продажби са реализирали традиционните ни клиенти.

През 2010 г. приходи от продажба на продукцията са намалели с 3 649 хил. лв. спрямо 2009 г., което представлява спад от 90%.

Производственият капацитет на предприятието е 72 бр. струга и 8 бормашини на месец и степента му на използване е 11,60%.

Произведените и реализирани машини на пазара през 2010 г. е следното:

№	Продукция	2010 бр.	Стойност хил. лв.	2009 бр.	Стойност хил. лв.
1	Универсални стругове	33	731	130	3 650
2	Цифрови машини	-	-	4	634
3	Бормашини	-	-	3	4

Търговската дейност и политика на дружеството се осъществява от основния акционер - "ЗММ България холдинг" АД гр. София.

Основният акционер работи за намирането на поръчки от стари и нови клиенти. Очакванията за 2011 г. на база тенденциите от началото на годината са също неблагоприятни. Основното производство на дружеството, от което се реализират най-голям обем продажби е производството на машини. Нетните приходи от продажби за 2010 г. се формира от реализираната продукцията на машини – 731 хил. лв., продажба на резервни части – 87 хил. лв., печалба от продажба на ДМА 305 хил. лв., печалба от продажба на материали 46 хил. лв. продажба на услуги 11 хил. лв. приходи от наеми 15 хил. лв. и други приходи 617 хил. лв. В производството на стругове не се използват специфични материали и услуги, което да води до зависимост от доставчици. Като цяло дружеството няма сключени големи сделки и такива от съществено значение. Към настоящият момент управителните органи на дружеството са информирани за пазарните затруднения при реализиране на продукцията. Отчита се неблагоприятните тенденции в очакваните продажби и набелязват мерки за тяхното преодоляване.

През 2010 г. дружеството е издължавало редовно вноските си по кредити към банките. Дружеството продължава да обслужва заема от „Булкари“ ЕАД гр. София, което е свързано лице и е изцяло собственост на „ЗММ България холдинг“ АД гр. София. „ЗММ България холдинг“ е основен акционер и собственик на „Машстрой“ АД. В края на разглежданата година кредита е в размер на 937 хил. лв. с краен срок за погасяване 31.12.11 г.

На 01.07.08 г. дружеството взема дългосрочен кредит от ТБ „ОББ“ АД кл. Троян в размер на 651 хил. лв. с краен срок на погасяване 20.06.14 г. Предназначението на този кредит е за изграждане на система за лъчисто отопление в завода. За финансирането на ДДС при изграждането на системата за отопление е сключен договор с ТБ „ОББ“ АД кл. Троян за краткосрочен кредит със следните параметри- стойност на кредита 139 хил. лв., краен срок за погасяване – 20.07.2011 г.

На 22.12.08 г. дружеството получава дългосрочен кредит от ТБ „ОББ“ АД кл. Троян за разплащане с доставчици на материали и услуги. Размера на кредита е 685 хил. лв. с краен

срок на погасяване 22.12.2013 г. Договореният лихвен процент е базисен лихвен процент на банката плюс 3,5%, с гратисен период на погасяване 6 месеца.

През 2010 г. дружеството е правило капиталовложения предимно в машини и оборудване. Придобитите машини и оборудване през годината са на стойност 41 хил. лв., .

Мярка: Х.лв.

№:	Показатели	Текуща година Стойност	Предходна година Стойност	Разлика	
				Стойност	%
1	Приходи от обичайната дейност	1 812	5 518	-3 706	-67.16%
2	Разходи за обичайната дейност	1 706	5 520	-3 814	-69.09%
3	Печалба от обичайната дейност (1-2)	106	-2	104	5200%
4	Печалба преди лихви и данъци (ЕБИТ)	106	-2	104	5200%
5	Счетоводна печалба /преди данъчно облагане/	-94	-249	-155	62.25%
6	Балансова печалба /след данъчно облагане/	-85	-235	-150	63.82%
7	Печалба преди извънредни статии	-85	-235	-150	63.82%
8	Нетна печалба за периода	-85	-235	-150	63.82%
9	Нетни приходи от продажби (ROS)	818	4 467	-3 649	-81.68%
10	Рентабилност на база р-ди за дейността (3/2)	-5.98%	-0.04%	0.00	-74.50%
11	Рентабилност от дейността (3/9)	-5.98%	-0.04%	0.00	-71.43%
12	Обща рентабилност (5/9)	-11.49%	-5.57%	5.92	106.28%
13	Чиста рентабилност (6/9)	-10.39%	-5.26%	-5.13	97.52%
14	Сума на активите (АТО)	10 645	13 534	-2 889	-21.35%
15	Собствен капитал	7 261	7 346	-85	-1.15%
16	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	3 315	3 299	-16	-0.05%
17	Рентабилност на капитала (8/14)	-0.08%	-2.21%	2.13	96.38%
18	Рентабилност на собствеността (8/15)	-1.17%	-3.20%	2.03	63.43%
19	Рентабилност на пасивите (8/16)	-2.56%	-7.12%	4.56	64.04%
	Коефициент на:				
20	Оперативна възвръщаемост на активите (4/14)	-0.001	-0.0002	0.0098	-4900%
21	Възвръщаемост на собствения капитал (8/15)	-0.0117	-0.0202	0.0085	42.07%
22	Обремененост от извънредни статии (8/7)	1	1	0	0.00%
23	Обремененост от малцинствено участие (7/6)	1	1	0	0.00%
24	Данъчна обремененост (6/5)	0.904	1.200	-0.296	-24.66%
25	Лихвена обремененост (5/4)	88.67	5.179	-83.49	1612.08%
26	Оперативна норма на печалба (4/9)	12.96	0.00	-12.96	100%
27	Оборот на капитала (9/14)	0.077	1.428	-1.351	-94.60%
28	Коеф. на усилване (коеф. на ливъриджа) (14/15)	1.466	1.572	-0.106	-6.74%
29	Сложен фактор на усилване (25*28)	129.99	8.143	-172.27	2115.54%

През анализирания период са реализирани приходи от обичайната дейност за 1 812 хил. лв., което е по-малко в сравнение с базисния период с 5 518 х. лв. - 67,16%. Разходите за обичайната дейност през същия период възлизат на 1 706 хил. лв. или с 3 814 хил. лв. по-малко в сравнение с базисния период, което е -69 %. През анализирания период финансовият резултат от обичайната дейност (разликата между приходите и разходите за дейността) е 106 хил. лв., което е с 108 хил. лева повече от базисния период .

N:	Показатели	Текуща	Предходна	Разлика	
		година	година		
		Стойност	Стойност	Стойност	%
1	Основен капитал	412	412	0	0.00%
2	Резерви	8975	9006	-31	-0.34%
3	Финансов резултат от предходни периоди	-2072	-1 837	160	9.54%
4	Финансов резултат от текущия период	-85	-235	150	63.82%
5	Собствен капитал (1+2+3+4)	7261	7346	-85	-1.15%
6	Дълготрайни активи	6567	7270	-703	-9.67%
7	Дългосрочни пасиви	680	944	-264	-27.96%
8	Собствен основен капитал	412	412	0	0.00%
9	Краткотрайни активи	3329	3375	-46	-1.36%
10	Краткосрочни задължения	1955	2355	-400	-16.98%
11	Нетен оборотен (работен) капитал (9-10)	1374	1 020	354	34.70%
12	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	2635	3299	-664	-20.12%
13	Общ капиталов ресурс	9896	10645	-749	-7.03%
14	Дълготрайни материални активи	6567	7261	-694	-9.55%
15	Степен на мобилност (неподвижност) на имуществото (8/5)	5.67%	4.79%	0.88	18.37%
16	Дял на собствения капитал в общия капиталов ресурс (финансова автономност) (5/13)	73.37%	63.60%	9.77	15.36%
17	Дял на пасивите в общия капиталов ресурс (12/13) <=40%	26.62%	36.40%	-9.78	-26.86%
18	Покриване на пасивите със собствен капитал (5/12) =65-70%	275.55%	174.69%	100.86	57.73%
19	Капиталова структура (12/5) = 30-35%	36.28%	57.24%	-20.96	-36.61%
20	Коеф. на маневреност на собствения капитал (11/5)	0.19	0.12	0.07	58.33%
21	Коеф. на покриване на те задължения (11/10) >=2краткосрочни-	0.70	0.29	0.41	141.27%
22	Коеф. на покриване на дългосрочните пасиви (5/7) >=1	10.67	5.77	4.9	84.92%
23	Коеф. на покриване на дълготрайните материални активи със собствен капитал (5/14)	1.11	0.96	0.15	15.62%
24	Коеф. на покриване на активи със собствен капитал (5/6)дълготрайните	1.11	0.96	0.15	15.62%

През анализирания период общият капиталов ресурс възлиза на 9 896 х. лв. от тях 7 261 х. лв. или 73,37 % е собствен капитал и 2 643 х. лв. или 26,63 % пасиви привлечен капитал). В сравнение с базисния период капиталът е намален с 85 х. лв., което се равнява на 0.85 %

Собственият капитал е намален с 85 х. лв. в т.ч. от :

1	Увеличение на основния капитал	0	х. лв.
2	Намаление на резервите	-31	х. лв.
3	Увеличение на фин. резултат от предх. периоди	0	х. лв.
4	Намаление на фин. резултат от текущия период	-54	х. лв.

Като структура собственият капитал се разпределя на:

Основен капитал	5,61%
Резерви	122,59%
Финансов резултат	-28,20%

Пасивите възлизат на 2 643 хил. лева и са с 656 хил. лева по-малко от предходната година.

Като структура пасивите се разпределят на:

	хил. лв.:	%
Дългосрочни	680	25,80%
Краткосрочни	1 955	74,20 %

Показателите за ликвидност на краткосрочните задължения за 2010 г. съпоставени с тези от 2009 г. са като следва:

Показатели	2010	2009
Коефициент за обща ликвидност	1.70	1.43
Коефициент за бърза ликвидност	0.17	0.04
Коефициент за абсолютна ликвидност	0.03	0.03

Основният източник на ликвидност за дружеството са само приходите от продажби. Те са и основен паричен поток. За 2010 г. нетните приходи от продажби възлизат на 1 812 хил. лв. Кредитите също са част от паричния поток на фирмата. В края на 2010 г. те са в размер общо на 1 754 хил. лв..

Матуритета и навременното осъществяване на плащанията се следи текущо от финансово-счетоводния отдел, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящи плащания. Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си, чрез анализ на структурата и динамиката им и прогнозира бъдещите си входящи и изходящи парични потоци.

Капиталът на дружеството е 411 755 /четиристотин и единадесет хиляди седемстотин петдесет и пет/ лева, записан и изцяло внесен и е разпределен в 411 755 /четиристотин и единадесет хиляди седемстотин петдесет и пет/ броя безналични поименни акции с право на глас, номинална стойност 1/един/ лев всяка. Всяка акция дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял съразмерно с номиналната стойност на акцията.

Разпределението на капитала, съгласно акционерната книга изготвена от „Централен депозитар“ АД гр. София към 31.12.2010 г. е:

	Име на акционера	Брой акции	% участие
1	Юридически лица – 12 бр.	28 871	7,01
2	„ЗММ България холдинг“ АД	332 696	80,80
3	Физически лица – 2 340 бр.	50 188	12,19
	Всичко :	411 755	100,00

Акциите на „Машстрой“ АД се търгуват на неофициалния пазар, сегмент „А“ на „Българска фондова борса – София“ АД гр. София.

Анализът на сравнителните данни за последната година показват, че цените на акциите на дружеството понижават своята цена.

В началото на 2010 г. цената на 1 бр. акция на дружеството се е търгувала на цена 15.72 лв. за 1 бр., през декември 2010 г. цената на акциите пада до 10.00 лв. за 1 бр. За разглеждания период няма промяна на общия брой акции 411 755 бр.

Тенденции

Търсенето на металорежещите машини може да се определи като относително постоянно в по-дълъг период и циклични колебания и спад в търсенето на 3-4 години. Това се обуславя от факторите, че продуктите са с голям жизнен цикъл и се продават на широк кръг клиенти. От по-съществено значение върху търсенето е общото икономическо състояние на съответния пазар.

Дружествата от машиностроителния отрасъл, предвид специализацията в производство на продукция с експортна ориентация, са изправени пред изключително ограничаване на инвестиционните разходи в световен мащаб. Предприети са мерки за съкращаване на разходите и оптимизиране на производството. Броят на персонала е намален значително. С оглед оптимизиране дейността на ЗММ България холдинг, основен акционер в „Машстрой“ АД се взе решение временно за производство на машини на една площадка. Поради това „Машстрой“ АД преминава в режим поддържане на технологичен капацитет до стабилизиране на пазара на металорежещи машини.

Като публично дружество „Машстрой“ АД осъществява дейността си в съответствие с правните норми, регулиращи корпоративните общности и се придържа към политика на добро корпоративно управление.

За 2010 г. дружеството има утвърдена програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление. Съвета на директорите през изтеклата година се е придържал към стандартите за добро корпоративно управление. Техните действия и решения са били прозрачни и в интерес на акционерите. Дейността на

управителният орган е бил съобразен с изискванията на действащото законодателство в страната. Необходимата информация за дружеството е представена в срок пред съответните организации.

Във връзка с изпълнението на програмата за добро корпоративно управление през 2010 г. бе направено следното:

а/ правата на акционерите са защитени от разпоредбите на действащото законодателство в страната, а също така и от действащия устав на дружеството приет на ОСА на 26.09.1998 и последна промяна на ОСА на 10.06.2008 г. Дружеството прилага политика на защита на правата на акционерите, включително и на миноритарните акционери. Тази политика включва и насърчаване и подпомагане на акционерите да упражняват своите основни права. Сигурността при регистрация на собствеността, предаване или прехвърляне на акции се реализира, чрез поддържането на договор за регистрация на емисията от ценни книжа на дружеството с „Българка фондова борса – София” АД, договор за поддържане на регистър в „Централен депозитар” АД и за водене на книга на акционерите притежаващи безналични акции. Свободната прехвърляемост на акциите на дружеството се осигурява от регистрираната емисия от ценни книжа на дружеството на неофициалния пазар, сегмент „А” на „БФБ-София” АД. Собствеността на акциите се удостоверява с направените вписвания в регистъра на „Централен депозитар” АД, отразяването и в акционерната книга на дружеството водена от „Централен депозитар” АД и притежаването на депозитарна разписка.

На акционерите се предоставя своевременно информация, свързана с дружеството. Тя се предоставя на място, по телефон, по електронен път, чрез обяви в медиите, както и чрез интегрираната система за разкриване на информация „Extri” на КФН и БФБ, която е въведена от началото на 2007 г. Дружеството се е регистрирало и е изпълнило всички изисквания за използване свързани със системата “Extri”. Директорът за връзка с инвеститорите участва редовно и своевременно в процеса на предоставяне на информация на инвеститорите.

В началото на 2008 г. във връзка с измененията на законодателството в страната, което е продиктувано от присъединяването ни към Европейския съюз, дружеството изпълни всичко законови изисквания. Направена беше регистрация в системата „E-register” поддържана от Комисия за финансов надзор в необходимия срок. Дружеството сключи договор за 1 год. със „Сервиз финансови пазари” ЕООД гр. София в качеството му на оператор на информационна система и медия „X3 News” по смисъла на чл.43а, ал.2 от Наредба №2 на КФН. Посоченото дружество е със седалище ул. „Три уши” №10, регистрирано в СГС по ф.д. №7520/05 г., ИК по Булстат 131455253, представлявано от Румен Соколов. Договора е сключен в изискване на промените в законодателството в страната.

От 22 юли 2002 г. в дружеството има назначен на редовен трудов договор Директор за връзки с инвеститорите.

Данни за Директора за връзки с инвеститорите:

Диана Илиева Маринова, адрес за кореспонденция – гр. Троян-5600, ул. „Акад. Ан. Балевски” №5, тел. 0670 / 6 24 06 , факс 0670 / 6 32 13 и e-mail info@mashstroy.bg.

На 30.06.2010 г. в седалището на дружеството се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите. Във връзка с провеждането му акционерите бяха поканени да участват по законния ред, чрез покани обнародвани в законоустановения срок в Търговски Регистър вх. № 20100531094257/31.05.2010 Акционерите имаха възможност да упражнят правото си на глас в ОСА, да получат информация свързана с дружеството и да участват в разискванията на точките от дневния ред. Съвета на директорите полага усилия за гарантирано справедливо отношение към акционерите, да гарантира правото на глас и мнение на същите и да насърчи участието на повече акционери в Общото събрание. Членовете на Съвета на директорите изцяло присъстваха на проведеното събрание на акционерите.

На годишното Общо събрание на акционерите наред с другите точки от дневния ред, бе одобрен заверения годишен финансов отчет на дружеството, бе приет доклада на одиторското предприятие за извършената проверка на ГФО и отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г. Организацията по провеждането на Общото събрание има за цел да не възпрепятства акционерите е да улесни достъпа им до информация и участието им в него.

На това ОСА няма промяна в одитния комитет и състава му остава същия . Максим Сираков – Председател, и членове Снежана Христова и Боряна Димова.

б/ разкриването на информация и прозрачност от ръководството и директора за връзка с инвеститорите се осигурява своевременно и пълно. Информацията относно провеждането на ОСА, решенията взети на тях и други важни данни за дейността на предприятието се представят пред Българска фондова борса, Комисията за финансов надзор, Централен депозитар и всички акционери. Указания за мястото и начина на получаване на информацията от инвеститорите са дава, чрез публикации в пресата. Публичната информация се съхранява при директора за връзка с инвеститорите и е на разположение на акционерите при поискване. За 2010 г. промените в нормативната база касаещи разкриването на информация ще бъдат прилагани в дружеството.

в/ Устава на дружеството определя основно правомощията и начина на работа на Съвета на директорите. Доброто корпоративно управление изисква създаването на баланс между правата на акционерите и възможността Съвета на директорите да ръководи дейността на предприятието независимо. Структурата на управление в дружеството е едностепенна, което гарантира оперативност при работа. Важен принцип при избора на Съвет на директорите е съчетаването на квалификация и опит. През 2010 г. също бяха спазвани приетите правила за свикване и провеждане на заседанията на Съвета на директорите. Те са провеждани редовно, на всички членовете са предоставени материали по дневния ред и са водени протоколи от заседанията. По отношение на възнагражденията на СД политиката на дружеството е, че те

трябва да са мотивиращи и привличащи личности с доказани професионални качества и тяхната работа да допринесе за успешното управление на фирмата. През 2010 г. срещу членовете на СД и ръководния състав на „Машстрой“ не са налагани административни наказания.

г/ в политиката на дружеството ръководена от принципите на добро корпоративно управление се счита, че заинтересовани лица са и тези лица които не са акционери, но имат интерес от финансовия просперитет на фирмата в т.ч. клиенти, доставчици и обществеността в тази сфера. На тези лица се предоставя нужната информация за дейността и финансовите данни на дружеството, което спомага за вземане на правилно решение. Дружеството оценява, че изпълнението на програмата за корпоративно управление е ефективна и отговаря на международните стандарти за добро корпоративно управление и допринася за подобряване корпоративното управление на „Машстрой“ АД. При промяна в действащите стандарти за корпоративно управление, програмата също ще бъде променяна съобразно тези изисквания.

През 2010 г. дружеството ще разпространява информацията си пред обществеността, чрез информационна система „Х3 News“ по смисъла на чл.43а, ал.2 от Наредба №2 на КФН, а също така, чрез интернет- страницата си.

Дружеството не е придобивало и прехвърляло собствени акции през 2010 г., а също така и не притежава собствени акции. През отчетния период дружеството не е издавало нова емисия ценни книжа. Промени в основните принципи на управление на дружеството и в неговата икономическа група не са настъпвали през 2010 г. Към дата на изготвяне на настоящият доклад „Машстрой“ няма висящи съдебни, арбитражни и административни дела.

Възнагражденията, получени общо през 2010 г. от членовете на съвета на директорите са в размер на 45 хил. лв. През годината членове на Съвета на директорите не са придобивани или прехвърляни акции. Акции в дружеството притежава само Георги Петков Колев – Член на Съвета на директорите на „Машстрой“, техният брой е 226 и са придобити от масовата приватизация проведена в Р България. Членовете на Съвета на директорите нямат специални права или привилегии да придобиват акции и облигации на дружеството. Към дата на изготвяне на доклада не са известни на дружеството договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

С решение на Извънредно Общо събрание на акционерите проведено на 10.05.2010 г. в седалището на дружеството е освободен Минко Ангелов Таслаков поради освобождаване от фирмата. На негово място за член на СД е избран Георги Петков Колев - Зам. Изп. Директор на „Машстрой“ АД .Направените промени са обявени в Агенция по вписваният с № 20100517095539/17.05.2010

В състава на Съвет на директорите за 2010 г. влизат:

Добромир Тодоров Тодоров – Председател на СД и Изпълнителен директор

Борислав Емилов Гаврилов – Зам. председател на СД

Георги Петков Колев– Член на СД

Информация за участие в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участие в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети:

Борислав Емилов Гаврилов

- не участва като неограничено отговорен съдружник в никое дружество;
- притежава пряко повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на
 - Сток консулт ООД, София;
 - Бобло ЕООД, София
 - Аванс БГ ЕООД, град София
 - Симетрия ООД, град София
- Член е на:
 - Управителния съвет на Индустиален холдинг България АД, София
 - Съвета на директорите на Сток - ЕГ АД, село Мало Бучино;
 - Съвета на директорите на Елпром ЗЕМ АД, София;
 - Съвета на директорите на КЛВК АД, София;
 - Съвета на директорите на Машстрой АД, Троян;
 - Съвета на директорите на Меритайм холдинг АД, Варна.
- Управител на:
 - Български Лойд ЕООД, Варна;
 - Сток консулт ООД, София;
 - Бобло ЕООД, София,
 - Симетрия ООД, София.
- не е прокурист на никое търговско дружество;
- не участва в управлението на кооперации.

Добромир Тодоров Тодоров

- не участва като неограничено отговорен съдружник в никое дружество;
- не притежава пряко повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на никое търговско дружество;
- Член е на:
 - ЗММ България Холдинг АД, София и Изпълнителен Директор;
 - Леярмаш АД, София и Главен изпълнителен Директор;
 - Съвета на директорите на ЗММ Сливен АД, Сливен;
 - Председател на съвета на директорите на Булкари ЕАД, София;
- не е прокурист на никое търговско дружество;
- не участва в управлението на кооперации.

Георги Петков Колев

- не участва като неограничено отговорен съдружник в никое дружество;

- не притежава пряко повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на никое търговско дружество;

- Член е на:

- Съвета на директорите на Машстрой АД, Троян;

- не е прокурист на никое търговско дружество;

- не участва в управлението на кооперации.

През 2010 г. членовете на Съвета на директорите не са сключвали с дружеството договори по чл.240б от Търговски закон които излизат от обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, за които са били длъжни да уведомят писмено членовете на Съвета на директорите.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя доклад за дейността, както и финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на дружеството към края на годината, за неговите финансови резултати от дейността и за паричните потоци, в съответствие с приложимата счетоводна рамка. Дружеството прилага за целите на отчитане по Българското счетоводно законодателство Международните Стандарти за финансово отчитане (МСФО), приложими в Европейския Съюз. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които са разумни при конкретните обстоятелства.

Ръководството потвърждава, че е действало съобразно своите отговорности, и че финансовият отчет е изготвен в пълно съответствие с Международните Стандарти за финансово отчитане, приложими в Европейския Съюз.

Ръководството също така потвърждава, че при изготвяне на настоящия доклад за дейността е представило вярно и честно развитието и резултатите от дейността на предприятието за изминалия период, както и неговото състояние и основните рискове, пред които е изправено. Ръководството е одобрило за издаване доклада за дейността и финансовия отчет за 2010 г.

Изпълнителен директор

/Д. Годоров/

Директор връзки с инвеститорите

/Д. Маринова/

Гл. счетоводител

/К. Маринова/