

## ДОКЛАД

### ЗА ДЕЙНОСТТА НА „СИМАТ” АД ГАБРОВО

#### ЗА ПЕРИДА 01-12 2012 ГОДИНА

НАСТОЯЩИЯТ ОТЧЕТ Е СЪОБРАЗЕН С ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И НАСЪПТИЛИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВО, ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ОБХВАЩА ДЕЙНОСТТА НА „СИМАТ” АД ГРАД ГАБРОВО ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ – ДЕКЕМВРИ 2012 ГОДИНА.

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ БЕШЕ В СЪСТАВ:

1. СТЕФАН ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ
2. СТОЯН САВОВ ШОПОВ
3. РУМЕН СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ

ЧРЕЗ ОТЧЕТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ДРУЖЕСТВОТО ПРЕДОСТАВЯ НА СВОИТЕ АКЦИОНЕРИ, КАКТО И НА ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ, ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОЯТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ ИЗМИНАЛИЯ ОТЧЕТЕН ПЕРИОД И ЗА ПОСТИГНАТИТЕ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ. СЪЩО ТАКА СЕ ДАВАТ И НЯКОИ ПРОГНОЗИ ЗА БЪДЕЩЕТО РАЗВИТИЕ.

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ Е ПРОВЕЖДАЛ РЕДОВНИ МЕСЕЧНИ ЗАСЕДАНИЯ, ОТРАЗЕНИ В ПРОТОКОЛИ. НАМИРАЩИ СЕ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В СЕДАЛИЩЕТО НА ФИРМАТА, ДИСКУСИИТЕ, ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЯТА ИМ СА ОТРАЗЕНИ В ТЕЗИ ПРОТОКОЛИ.

ОБЩО КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО Е 295239 БРОЯ АКЦИИ С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ 1/ЕДИН/ ЛЕВ ЗА ВСЯКА ЕДНА. АКЦИИТЕ СА ПОИМЕННИ БЕЗНАЛИЧНИ И ДАВАТ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ СИ ПРАВО НА ЕДИН ГЛАС В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

ДРУЖЕСТВОТО Е С ДЪЛГОГОДИШЕН ОПИТ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ОТ СЪКЛЕНИ ВЛАКНА, ИМА ДОБРЕ ИЗГРАДЕНА ИНФРАСТРУКТУРА. „СИМАТ” АД ЗАЛАГА И НА ДЪЛГОГОДИШНИТЕ ТЪРГОВСКИ ОТНОШЕНИЯ СЪС ЗАПАДНИ ФИРМИ ОТ БРАНША. ФИРМАТА ПРИТЕЖАВА ЕДНА ОТ ДОБРИТЕ И

СЪВРЕМЕННИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА СЪКЛЕН ВОАЛ В ЕВРОПА.ВЪПРЕКИ ТОВА ДРУЖЕСТВОТО ИМА НУЖДА ОТ ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ МОЩНОСТИ СВЪРЗАНИ ГЛАВНО СЪС СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО НА СЪКЛЕНИ ПЕЛЕТИ И СТ.ВЛАКНА.ТОВА РАЗБИРА СЕ Е СВЪРЗАНО С ГА-ЗИФИЦИРАНЕТО НА ПЛОЩАДКАТА И ЗАВИСИ ОТ ПРОКАРВАНЕТО НА ПРИРОДЕН ГАЗ В ГАБ-РОВО.

ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ФИРМАТА НЕ Е ПРОИЗВЕЖДАЛА ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ.

ФИРМАТА ВРЕМЕННО Е СПРЯЛА ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ.

ПРЕЗ ПЕРИОДА Е РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 58 Х.ЛВ. ЗА СЪЩИЯ ПЕРИОД НА 2011 Г. Е РЕАЛИЗИРАНА ЗА 63 Х.ЛВ.

РЕАЛИЗИРАНА ПРОДУКЦИЯ ЗА ПЕРИОДА 01-12 2011 Г.,2012 Г.

	2011		2012	
	КОЛИЧ.	СТ.Х.ЛВ.	КОЛИЧ.	СТ.Х.ЛВ.
ОГЛЕДАЛА				
СЪКЛА	КВ.М		КВ.М	
ДРУГИ		57		53
СТ.ВЪЖЕТА	М		М	
СЕПАРАТОРИ	КГ		КГ.	
СТ.ТЪКАН	КВ.М		КВ.М	
СТ.ВОАЛ	17 Х.КВМ	6	17 Х.КВМ	5
		63		58

ОСНОВНО ПРОДУКЦИЯТА НА „СИМАТ” АД СЕ ИЗНАСЯ В ЧУЖБИНА.НАМАЛЯВАТ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С БЪЛГАРСКИ ФИРМИ КОИТО ВНАСЯТ ОТ ЧУЖБИНА.

СТОКОВО МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ НА ОТДЕЛНИ ГРУПИ:

1.МАТЕРИАЛИ ПРИДОБИТИ ЧРЕЗ ПОКУПКА И ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ОСНОВНО ЗА ВЛА-ГАНЕ В ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС С ЦЕЛ ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ПРОДУКЦИЯ ИЛИ ИЗВЪРШ-ВАНЕ НА УСЛУГИ.

2.ПРОДУКЦИЯ.СЪЗДАДЕНА В РЕЗУЛТАТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС В ПРЕД-ПРИЯТИЕТО И ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПРОДАЖБА.

3. НЕЗАВЪРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕДСТАВЛЯВАЩО СЪВКУПНОСТ ОТ РАЗХОДИ, ОТ КОИТО СЕ ОЧАКВА ДА СЕ ПРОИЗВЕДЕ ПРОДУКЦИЯ.

СЕБЕСТОЙНОСТТА НА ПРОДУКЦИЯТА СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ СТОЙНОСТТА НА МАТЕРИАЛИТЕ, РАЗХОДИТЕ ЗА ПРеработка И ДРУГИ РАЗХОДИ СВЪРЗАНИ С ПРОИЗВОДСТВОТО НА СЪОТВЕТНАТА ПРОДУКЦИЯ.

ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБА НА ПРОДУКЦИЯ И СТОКИ СЕ ПРИЗНАВАТ ВЕДНАГА СЛЕД КАТО ПРОДАВАЧА Е ПРЕХВЪРЛИЛ НА КУПУВАЧА СОБСТВЕНОСТТА НА ПРОДУКЦИЯТА И СТОКИТЕ.

В ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2012 ГОДИНА СА РЕАЛИЗИРАНИ 58 Х.ЛВ. СЪСТОЯЩИ СЕ ОТ

1. ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ПРОДУКЦИЯ	5 Х.ЛВ.
2. ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ	53 Х.ЛВ.
3. ПОЛОЖ.Р-КА ОТ ПРОМЯНА НА ВАЛ.КУРСОВЕ	- Х.ЛВ.
4. ДРУГИ ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	- Х.ЛВ.

ФИРМАТА ВРЕМЕННО Е СПРЯЛА ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ И ПРИКЛЮЧВА СЪС ЗАГУБА ОТ 44 Х.ЛВ.

ДЪЛЖАЩА СЕ ГЛАВНО ПОРАДИ ФАКТА, ЧЕ Е НАМАЛЯЛО ВЪТРЕШНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СЪКЛЕНИЯ ВОАЛ КАТО СТРУКТУРООПРЕДЕЛЯЩО ИЗДЕЛИЕ ЗА ЗАВОДА. СТРОИТЕЛСТВОТО Е СЕЗОНЕН ОТРАСЪЛ И ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНАТА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА НАШИТЕ ИЗДЕЛИЯ ПОЧТИ СПИРА. ЗАБЕЛЯВА СЕ РАЗДВИЖВАНЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ КОЕТО СЕ ОТРАЗЯВА НА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА. ПАГУБНО ВЪРХУ ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОКАЗВА И ПОСТОЯННОТО ВДИГАНЕ ЦЕНИТЕ НА ГОРИВАТА И ЕЛ. ЕНЕРГИЯТА КОИТО СА ОКОЛО 30-40 % В СЕБЕСТОЙНОСТТА НА НАШИТЕ ИЗДЕЛИЯ.

КАКТО БЕШЕ СПОМЕНАТО ПО-ГОРЕ ОСНОВНАТА ОПАСНОСТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО Е **КОНКУРЕНЦИЯТА.**

В БЪЛГАРИЯ ИМА ПЕТ ФИРМИ, ПЕРЕРАБОТВАЩИ СЪКЛЕН ВОАЛ ДО КРАЕН ПРОДУКТ-ВОАЛИТ. ФИРМИТЕ ПОЛЗВАТ 2-3 МЛН. КВ. М. ВОАЛ ГОДИШНО, КОИТО ТЕ КУПУВАХА ОТ НАС. ОТ ТРИ-ЧЕТИРИ ГОДИНИ НИЕ ПОСТЕПЕННО БЯХМЕ ИЗМЕСТЕНИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР ОТ НАЙ-ГОЛЯМАТА ФИРМА В ЕВРОПА, ПРОИЗВЕЖДАЩА СЪКЛЕН ВОАЛ – „ОУЕНС-КОРНИНГ“ БЕЛГИЯ. КАЧЕСТВОТО НА НАШИЯ ПРОДУКТ Е СЪЩОТО, КАКТО ТЕХНИЯ, НО ТЕ НИ КОНКУРИРАТ ОСНОВНО В ЦЕНАТА, ПОРАДИ ТОВА ЧЕ ТЕ СИ ПРОИЗВЕЖДАТ ОСНОВНИЯ МАТЕРИАЛ – СЪКЛЕНИ ВЛАКНА, ДОКАТО „СИМАТ“ РАЗЧИТА САМО НА ВНОСНИ СЪКЛЕНИ ВЛАКНА.

**ВТОРИЯТ РИСК** ИДВА ОТ ТОВА, ЧЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА СЪКЛЕН ВОАЛ НЕ СА НАПРАВЕНИ НИКАКВИ ИНВЕСТИЦИИ ОТНОСНО РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ И НОВОВЪВЕДЕНИЯ.

ИМА РЕАЛНА ОПАСНОСТ ОТ СПИРАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА, ПОРАДИ ИЗЛИЗАНЕ ОТ СТРОЯ НА ОСНОВНИ ВЪЗЛИ.

**ЕНЕРГОЕМКОСТТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО** Е ЕДИН ОСНОВЕН РИСК ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО. ВСЕ ОЩЕ ГАБРОВО НЕ Е ГАЗИФИЦИРАНО С ПРИРОДЕН ГАЗ И СЕ НАЛАГА ДА РАБОТИМ С МАЗУТ.

**II. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ.**

НЯМА СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ СЛЕД ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ.

**III. ВАЖНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ.**

ПОРАДИ ЛИПСА НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ВЪВ ФИРМАТА НЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ.

**IV. ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.**

ЗА В БЪДЕЩЕ ФИРМАТА ЩЕ РАБОТИ ПО СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

- ГАЗИФИЦИРАНЕ НА ПЛОЩАДКАТА
- РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА ОСНОВНИ ВЪЗЛИ
- РАЗШИРЯВАНЕ АСОРТИМЕНТА НА ПРОДУКЦИЯТА
- ПРОИЗВОДСТВО НА КРАЙНИ ИЗДЕЛИЯ ОТ СЪКЛЕН ВОАЛ
- УСВОЯВАНЕ НА НОВИ ИЗДЕЛИЯ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА

ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА СЪКЛЕН ВОАЛ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ НАПРАВИ СЛЕДНОТО: РЕМОНТ НА НЯКОИ ОСНОВНИ ВЪЗЛИ НА ИНСТАЛАЦИЯТА; ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ОБОРУДВАНЕ ПО ПРЕЦЕНКА НА СПЕЦИАЛИСТИ; РАЗШИРЯВАНЕ АСОРТИМЕНТА НА ПРОИЗВЕЖДАНИТЕ ВОАЛИ И УСВОЯВАНЕ НА НОВИ ПРОИЗВОДСТВА, С ЦЕЛ ПЪЛНОЦЕННА РАБОТА ПРЕЗ ЗИМНИТЕ МЕСЕЦИ. НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ НАПРАВЯТ ИНВЕСТИЦИИ ПО ГОРНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДА СЕ УСЪВЪРШЕНСТВУВА ПРОИЗВОДСТВОТО НА СЪКЛЕН ВОАЛ

НЕОБХОДИМО Е СЪЩО ТАКА И ПОДМЛАДЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ КАКТО И ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД И ЗАПЛАЩАНЕТО.

V. БРОЯТ И НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА ПРИДОБИТИТЕ И ПРЕХВЪРЛЕНИТЕ ПРЕЗ ГОДИНАТА СОБСТВЕНИ АКЦИИ, ЧАСТТА ОТ КАПИТАЛА, КОЯТО ТЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ, КАКТО И ЦЕНАТА, ПО КОЯТО Е СТАНАЛО ПРИДОБИВАНЕТО ИЛИ ПРЕХВЪРЛЯНЕТО; ОСНОВАНИЕТО ЗА ПРИДОБИВАНИЯТА, ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА; БРОЯТ И НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА ПРИТЕЖАВАНИТЕ СОБСТВЕНИ АКЦИИ И ЧАСТТА ОТ КАПИТАЛА, КОЯТО ТЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ; ДРУЖЕСТВОТО НЕ ПРИТЕЖАВА СОБСТВЕНИ АКЦИИ.

VI. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ПОЛУЧЕНИ ОБЩО ПРЕЗ ГОДИНАТА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НЕ СА ПОЛУЧАВАЛИ ПРЕЗ ГОДИНАТА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ.

VII. ПРИДОБИТИТЕ, ПРИТЕЖАВАНИТЕ И ПРЕХВЪРЛЕНИТЕ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА ПРЕЗ ГОДИНАТА АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО;

СТЕФАН ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ ПРИТЕЖАВА 109700 БР.АКЦИИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО.

**VIII.** ПРАВАТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА ДА ПРИДОБИВАТ АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО;

НЕ СА ИЗВЕСТНИ НА ДРУЖЕСТВОТО ТАКИВА ПРАВА.

**IX.** УЧАСТИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТИТЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА КАТО НЕОГРАНИЧЕНО ОТГОВОРНИ СЪДРУЖНИЦИ, ПРИТЕЖАВАНЕТО НА ПОВЕЧЕ ОТ 25 НА СТО ОТ КАПИТАЛА НА ДРУГО ДРУЖЕСТВО КАКТО И УЧАСТИЕТО ИМ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДРУГИ ДРУЖЕСТВА ИЛИ КООПЕРАЦИИ КАТО ПРОКУРИСТИ, УПРАВИТЕЛИ ИЛИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТИ;

СТЕФАН ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ

ПРИТЕЖАВА ПРЯКО ПОНЕ 25 НА СТО ОТ ГЛАСОВЕТЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА – „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ООД В.ТЪРНОВО, „ЕКОТЕХИНВЕСТ“ ООД В.ТЪРНОВО.

ПРИТЕЖАВА НЕПРЯКО ПОНЕ 25 НА СТО ОТ ГЛАСОВЕТЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА – „АГРОРОУД“ ЕООД С.РЕСЕН, „СОФИЯ БИЛДИНГ КЪМПАНИ“ ООД СОФИЯ, „ВАКУУМТЕРМ“ АД В.ТЪРНОВО, „БРИЗ“ АД СЕВЛИЕВО, „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД В.ТЪРНОВО, „СОФИЯ БИЛДИНГ ПРОПЪРТИ“ ЕООД СОФИЯ, „СОФИЯ БИЛДИНГ ЕНТЪРПРАЙЗ“ АД СОФИЯ,

ИМА КОНТРОЛ ПО СМИСЪЛА НА § 1, Т.13 ОТ „ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ“ НА ЗППЦК ВЪРХУ ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА – „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ООД В.ТЪРНОВО, „АГРОРОУД“ ЕООД С.РЕСЕН, „ВАКУУМТЕРМ“ АД В.ТЪРНОВО, „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД В.ТЪРНОВО, „СОФИЯ БИЛДИНГ ПРОПЪРТИ“ ЕООД СОФИЯ, „СОФИЯ БИЛДИНГ ЕНТЪРПРАЙЗ“ АД СОФИЯ.

УЧАСТВА В УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА – „СОФИЯ БИЛДИНГ КЪМПАНИ“ ООД СОФИЯ, „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ-КЛОН“ ООД СОФИЯ, „ЕКОТЕХНОИНВЕСТ“ ООД В.ТЪРНОВО, „ВАКУУМТЕРМ“ АД В.ТЪРНОВО, „СИМАТ“ АД ГАБРОВО, „БРИЗ“ АД

СЕВЛИЕВО, „СОФИЯ БИЛДИНГ ПРОПЪРТИ“ ЕООД СОФИЯ, „СОФИЯ БИЛДИНГ ЕНТЪРПРАЙЗ“ АД СОФИЯ.

СТОЯН САВОВ ШОПОВ

ПРИТЕЖАВА ПРЯКО ПОНЕ 25 НА СТО ОТ ГЛАСОВЕТЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА – „САГА-С“ ООД ЕЛЕНА, „ЕЛБА“ ЕООД ЕЛЕНА, „ВИДА ПЛОД“ АД СОФИЯ.

ПРИТЕЖАВА НЕПРЯКО ПОНЕ 25 НА СТО ОТ ГЛАСОВЕТЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА – „ТЕХНОРЕСУРС“ ООД Г.ОРЯХОВИЦА, „ИНСТИТУТ ПО СЪКЛО И КЕРАМИКА“ ООД СОФИЯ, „ХИДРОТУРС-94“ ООД СОФИЯ, „ПОЧИВНО ДЕЛО И КВАЛИФИКАЦИЯ“ ЕАД СОФИЯ, „АЛФА ПРОПЪРТИС БЪЛГЕРИЯ“ ООД СОФИЯ, „ЕКОЕНЕРДЖИ БГ“ ООД СОФИЯ, „НИКОМ-97“ АД В.ТЪРНОВО, „ПЕТРУРГИЯ“ АД ПЛАЧКОВЦИ, „ВАКУУМТЕРМ“ АД В.ТЪРНОВО, „БРИЗ“ АД СЕВЛИЕВО, „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД В.ТЪРНОВО.

ИМА КОНТРОЛ ПО СМИСЪЛА НА § 1, Т.13 ОТ „ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ“ НА ЗППЦК ВЪРХУ ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА – „САГА-С“ ООД ЕЛЕНА, „ЕЛБА“ ЕООД ЕЛЕНА, „НИКОМ-97“ АД В.ТЪРНОВО, „ИНСТИТУТ ПО СЪКЛО И КЕРАМИКА“ ООД СОФИЯ, „ХИДРОТУРС-94“ ООД СОФИЯ, „ПОЧИВНО ДЕЛО И КВАЛИФИКАЦИЯ“ ЕАД СОФИЯ, „АЛФА ПРОПЪРТИС БЪЛГЕРИЯ“ ООД СОФИЯ, „ЕКОЕНЕРДЖИ БГ“ ООД СОФИЯ, „ПЕТРУРГИЯ“ АД ПЛАЧКОВЦИ, „ВАКУУМТЕРМ“ АД В.ТЪРНОВО, „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД В.ТЪРНОВО.

УЧАСТВА В УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА – „САГА-С“ ООД ЕЛЕНА, „АЛФА ПРОПЪРТИС БЪЛГЕРИЯ“ ООД СОФИЯ, „НИКОМ-97“ АД В.ТЪРНОВО, „ПЕТРУРГИЯ“ АД ПЛАЧКОВЦИ, „МИЗИЯ“ АД Г.ОРЯХОВИЦА, „СИМАТ“ АД ГАБРОВО, „БРИЗ“ АД СЕВЛИЕВО, „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД В.ТЪРНОВО.

РУМЕН СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ

ПРИТЕЖАВА ПРЯКО ПОНЕ 25 НА СТО ОТ ГЛАСОВЕТЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА – „ПРИМА БЛОК“ ООД В.ТЪРНОВО.

УЧАСТВА В УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА – „ПРИМА БЛОК“ ООД В.ТЪРНОВО, „МИЗИЯ“ АД Г.ОРЯХОВИЦА, „НИКОМ-97“ АД В.ТЪРНОВО, „КЕТМАШ“ АД В.ТЪРНОВО, „ЗИЕНО“ АД ШУМЕН, „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД В.ТЪРНОВО, „СИМАТ“ АД ГАБРОВО.

**X.**СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ КОИТО ИЗЛИЗАТ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО ИЛИ ДОГОВОРИ,КОИТО СЪЩЕСТВЕНО СЕ ОТКЛОНЯВАТ ОТ ПАЗАРНИТЕ УСЛОВИЯ.

НЕ СА СКЛЮЧЕНИ ТАКИВА ДОГОВОРИ.

**XI.**КЛОНОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

ПРЕДПРИЯТИЕТО НЯМА КЛОНОВЕ.

**XII.**ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ГОЛЕМИ СДЕЛКИ И ТАКИВА ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕМИТЕНТА.

НЯМА СКЛЮЧЕНИ ТАКИВА СДЕЛКИ.

**XIII.**ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СДЕЛКИТЕ,СКЛЮЧЕНИ МЕЖДУ ЕМИТЕНТА И СВЪРЗАНИ ЛИЦА,ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД,ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ТАКИВА СДЕЛКИ,КАКТО И СДЕЛКИ,КОИТО СА ИЗВЪН ОБИЧАЙНАТА МУ ДЕЙНОСТ ИЛИ СЪЩЕСТВЕНО СЕ ОТКЛОНЯВАТ ОТ ПАЗАРНИТЕ УСЛОВИЯ,ПО КОИТО ЕМИТЕНТЪТ ИЛИ НЕГОВО ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО Е СТРАНА С ПОСОЧВАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА СДЕЛКИТЕ,ХАРАКТЕРА НА СВЪРЗАНОСТТА И ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ,НЕОБХОДИМА ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЕМИТЕНТА.

НЯМА ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ.

**XIV.**ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ С НЕОБИЧАЕН ЗА ЕМИТЕНТА ХАРАКТЕР,ИМАЩИ СЪЩЕСТВЕНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА МУ, И РЕАЛИЗИРАНИТЕ ОТ НЕГО ПРИХОДИ И ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ;ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ПРЕЗ ТЕКУЩАТА ГОДИНА.

НЯМА СЪБИТИЯ С НЕОБИЧАЕН ХАРАКТЕР ЗА ЕМИТЕНТА КОИТО ДА ИМАТ СЪЩЕСТ

ВЕНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА МУ.

**XV.**ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДЕЛКИ,ВОДЕНИ ИЗВЪНБАЛАНСОВО – ХАРАКТЕР И БИЗНЕС ЦЕЛ,ПОСОЧВАНЕ ФИНАНСОВОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СДЕЛКИТЕ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА,АКО РИСКЪТ И ПОЛЗИТЕ ОТ ТЕЗИ СДЕЛКИ СА СЪЩЕСТВЕНИ ЗА ЕМИТЕНТА И АКО РАЗКРИВАНЕТО НА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ Е СЪЩЕСТВЕНО ЗА ОЦЕНКАТА НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЕМИТЕНТА.

НЯМА СДЕЛКИ ВОДЕНИ ИЗВЪНБАЛАНСОВО.

**XVI.**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ НА ЕМИТЕНТА,ЗА ОСНОВНИТЕ МУ ИНВЕСТИЦИИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА /В ЦЕННИ КНИЖА,ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ,НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ/,КАКТО И ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ИЗВЪН НЕГОВАТА ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА И ИЗТОЧНИЦИТЕ/НАЧИНИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ.

НЯМА ИНФОРМАЦИЯ.

**XVII.**ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СКЛЮЧЕНИТЕ ОТ ЕМИТЕНТА,ОТ НЕГОВО ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО ИЛИ ДРУЖЕСТВО МАЙКА,В КАЧЕСТВОТО ИМ НА ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛИ,ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ С ПОСОЧВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ПО ТЯХ,ВКЛЮЧИТЕЛНО НА КРАЙНИТЕ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ,КАКТО И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИ ГАРАНЦИИ И ПОЕМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

НЯМА ТАКИВА.

**XVIII.**ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СКЛЮЧЕНИТЕ ОТ ЕМИТЕНТА,ОТ НЕГОВО ДРУЖЕСТВО ДЪЩЕРНО ИЛИ ДРУЖЕСТВО МАЙКА,В КАЧЕСТВОТО ИМ НА ЗАЕМОДАТЕЛИ,ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ,ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД,В ТОВА ЧИСЛО НА СВЪРЗАНИ ЛИЦА,С ПОСОЧВАНЕ НА КОНКРЕТНИТЕ УСЛОВИЯ ПО ТЯХ,ВКЛЮЧИТЕЛНО НА КРАЙНИТЕ СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ,И ЦЕЛТА,ЗА КОЯТО СА БИЛИ ОТПУСНАТИ.

НЯМА ДОГОВОРИ СКЛЮЧЕНИ ОТ ЕМИТЕНТА ПО КОИТО ТОЙ Е ЗАЕМОДАТЕЛ.

**XIX.**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ИЗВЪРШЕНА НОВА

ЕМИСИЯ ЦЕННИ КНИЖА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД.

НЯМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВА ЕМИСИЯ ЦЕННИ КНИЖА.

**XX.** АНАЛИЗ НА СЪОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ПОСТИГНАТИТЕ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ. ОТРАЗЕНИ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА, И ПО-РАНО ПУБЛИКУВАНИ ПРОГНОЗИ ЗА ТЕЗИ РЕЗУЛТАТИ.

ОБЯВЕНИ ПРОГНОЗНИ РЕЗУЛТАТИ БЯХА ЗА ЗАГУБА ЗА 2012 ГОДИНА ТЪЙ КАТО ПРЕЗ ГОДИНАТА НАМАЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЕТО ОТ СЪКЛЕН ВОАЛ;ВДИГНАХА СЕ ЦЕНИТЕ НА ГОРИВАТА И ЕЛ.ЕНЕРГИЯТА ФИРМАТА ПРИКЛЮЧВА СЪС ЗАГУБА ОТ СВОЯТА ДЕЙНОСТ.

**XXI.** АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКАТА ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ С ПОСОЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ЕВЕНТУАЛНИТЕ ЗАПЛАХИ И МЕРКИ,КОИТО ЕМИТЕНТЪТ Е ПРЕДПРИЕЛ ИЛИ ПРЕДСТОИ ДА ПРЕДПРИЕМЕ С ОГЛЕД ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ.

НА ТОЗИ ЕТАП ОТ РАЗВИТИЕТО СИ ФИРМАТА УСПЯВА ДА СЕ СПРАВИ СЪС ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ КЪМ СВОИТЕ ДОСТАВЧИЦИ.РЕСУРСИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЕВЕНТУАЛНИ НЕИЗПЛАТЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРОДАВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ КАКВИТО ФИРМАТА ПРИТЕЖАВА.

**XXII.** ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ НАМЕРЕНИЯ С ПОСОЧВАНЕ НА РАЗМЕРА НА РАЗПОЛАГАЕМИТЕ СРЕДСТВА И ОТРАЗЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНИТЕ ПРОМЕНИ В СТРУКТУРАТА НА ФИНАНСИРАНЕ НА ТАЗИ ДЕЙНОСТ.

ФИРМАТА НЕ ПЛАНУВА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ.

**XXIII.** ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД В ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕМИТЕНТА И НА НЕГОВАТА ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА.

ПРЕЗ НАСТЪПИЛИЯ ПЕРИОД НЯМА ПРОМЯНА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕМИТЕНТА.

**XXIV.** ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В УПРАВИТЕЛНИТЕ И НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА.

ФИРМАТА СЕ УПРАВЛЯВА ОТ СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ.ПРЕЗ ГОДИНА СЪСТАВА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ Е ПРОМЕНЕН НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 20.06.12 Г ПРОМЕНИТЕ СА ОПОВЕСТЕНИ В КФН И БФБ В ОПРЕДЕЛЕНИТЕ СРОКОВЕ ЗА ТОВА.

**XXV.**ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА,НАГРАДИТЕ И/ИЛИ ПОЛЗИТЕ НА ВСЕКИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ ЗА ОТЧЕТНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА,ИЗПЛАТЕНИ ОТ ЕМИТЕНТА И НЕГОВИ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА,ДАЛИ СА БИЛИ ВКЛЮЧЕНИ В РАЗХОДИТЕ НА ЕМИТЕНТА ИЛИ ПРОИЗТИЧАТ ОТ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА,ВКЛЮЧИТЕЛНО:

А.ПОЛУЧЕНИ СУМИ И НЕПАРИЧНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ.

НЯМА ПОЛУЧЕНИ СУМИ ПРЕЗ ГОДИНАТА И НЕПАРИЧНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ.

Б.УСЛОВНИ ИЛИ РАЗСРОЧЕНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ,ВЪЗНИКНАЛИ ПРЕЗ ГОДИНАТА, ДОРИ И АКО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО СЕ ДЪЛЖИ КЪМ ПО-КЪСЕН МОМЕНТ;

СТЕФАН ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ – 3400.00 ЛВ.

СТОЯН САВОВ ШОПОВ – 3400.00 ЛВ.

РУМЕН СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ – 2665.24 ЛВ.

В.СУМА,ДЪЛЖИМА ОТ ЕМИТЕНТА ИЛИ НЕГОВИ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИИ,ОБЕЩЕТЕНИЯ ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ ИЛИ ДРУГИ ПОДОБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

**XXVI.**ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА – ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ,ПРОКУРИСТИТЕ И ВИСШИЯ РЪКОВОДЕН СЪСТАВ АКЦИИ НА ЕМИТЕНТА,ВКЛЮЧИТЕЛНО АКЦИИТЕ,ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ВСЕКИ ОТ ТЯХ ПООТДЕЛНО И КАТО ПРОЦЕНТ ОТ АКЦИИТЕ ОТ ВСЕКИ КЛАС,КАКТО И ПРЕДОСТАВЕНИ ИМ ОТ ЕМИТЕНТА ОПЦИИ ВЪРХУ НЕГОВИ ЦЕННИ КНИЖА – ВИД И РАЗМАР НА ЦЕННИТЕ КНИЖА,ВЪРХУ КОИТО СА УЧЕРЕДЕНИ ОПЦИИТЕ,ЦЕНА НА УПРАЖНЯВАНЕ НА ОПЦИИТЕ,ПОКУПНА ЦЕНА,АКО ИМА ТАКАВА, И СРОК НА ОПЦИИТЕ.

СТЕФАН ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ ПРИТЕЖАВА 109700 БР.АКЦИИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО.

**XXVII.**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЕСТНИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ДОГОВОРНОСТИ/ВКЛЮЧИТЕЛНО И СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА/,В РЕЗУЛТАТ НА КОИТО В БЪДЕЩ ПЕРИОД МОГАТ ДА НАСТЪПЯТ ПРОМЕНИ В ПРИТЕЖАВАНИЯ ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ АКЦИИ ИЛИ ОБЛИГАЦИИ ОТ НАСТОЯЩИ АКЦИОНЕРИ ИЛИ ОБЛИГАЦИОНЕРИ.

НЕ СА ИЗВЕСТНИ ТАКИВА ДОГОВОРНОСТИ.

**XXVIII.**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВИСЯЩИ СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ ИЛИ АРБИТРАЖНИ ПРОИЗВОДСТВА, КАСАЕЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ИЛИ ВЗЕМАНИЯ НА ЕМИТЕНТА В РАЗМЕР НАЙ-МАЛКО 10 НА СТО ОТ СОБСТВЕНИЯ МУ КАПИТАЛ; АКО ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ИЛИ ВЗЕМАНИЯТА НА ЕМИТЕНТА ПО ВСИЧКИ ОБРАЗОВАНИ ПРОИЗВОДСТВА НАДХВЪРЛЯ 10 НА СТО ОТ СОБСТВЕНИЯ МУ КАПИТАЛ, СЕ ПРЕДСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСЯКО ПРОИЗВОДСТВО ПО ОТДЕЛНО.

НЯМА ОБРАЗОВАНИ СЪДЕБНИ ДЕЛА КЪМ ФИРМАТА.

**XXIX.** ДАННИ ЗА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЕЛЕФОН И АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ.

ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ – ЙОНКА КИРИЛОВА ЛАЗАРОВА СЛ. ТЕЛ. 066/ 800 776; ФАКС 066/800776 ; АДРЕС: ГР. ГАБРОВО 5300, УЛ. ИНДУСТРИАЛНА 65 ФИРМА СИМАТ АД.; ЕМЕИЛ: [simatgb@abv.bg](mailto:simatgb@abv.bg).

**XXX.** ПРОМЕНИ В ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

НЯМА ПРОМЯНА В ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО