

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА “СЕВКО” АД гр.СЕВЛИЕВО

ПРЕЗ 2018 год.

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 39 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО (в сила от 01.01.2016 г.) И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН, ЧЛ. 100Н, АЛ. 7 ОТ ЗППЦК И ПРИЛОЖЕНИЯ №10 И №11, КЪМ ЧЛ. 32, АЛ. 1, Т. 2 ОТ НАРЕДБА №2 ОТ 17.09.2003 Г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА.

Уважаеми акционери,

Докладът за дейността представя коментар и анализ на финансовия отчет, както и друга съществена информация за СЕВКО АД. Документът представя също финансовото състояние и резултатите от дейността през изтеклата 2018 год., отразява достоверно състоянието и развитието му през отчетната година.

Обща информация за дружеството

“СЕВКО” АД е търговско дружество регистрирано в България по Търговския закон, със седалище и адрес на управление – гр. Севлиево, ул. Дедерица № 1.

“СЕВКО” АД води началото си от 1992 г. Съдебната регистрация на дружеството е от 24.06.1992г., решение №1052/1992г. на Габровски окръжен съд по фирмено дело 1026/1992г. “СЕВКО” АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Дружеството има общодостъпен интернет – адрес: <http://sites.google.com/site/sevkosev/>.

Дружеството има едностепенна система на управление със Съвет на директорите както следва:

Милен Бакалов – Изпълнителен директор и представляващ дружеството,

Евгени Данев /от 21.06.2017г/

Евгени Парашкеванов.

Регистрираният капитал е в размер на 67806 лева, разпределен в 67806 бр. поименни акции по 1 лев всяка една, разпределени както следва:

Юридически/ физически лица	Брой акции	% от общия брой
Юридически лица	55565	81,9%
Физически лица	12241	18,1%
Общо	67806	100%

Преглед на дейността на дружеството

Основната дейност на дружеството според устава му е:

Отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

Дейността се осъществява по адреса на регистрация, в гр.СЕВЛИЕВО, ул. «Дедерица» № 1.

Към 31.12.2018 год. има назначен персонал - средно списъчен брой - 1 човек.

Резултати и анализ от дейността и финансовото състояние на дружеството

Показатели	2018 год. Стойност в хил.лв..	2017 год. Стойност в хил.лв.	Абсолютно изменение в хил.лв.
Общо приходи	45	46	(1)
Общо разходи	30	30	-
Счетоводен резултат	15	16	(1)

Изменението на общите приходи и разходи през 2018г. спрямо 2017г. е минимално.

Приходите от дейността са както следва:

Приходи	2018 год. Стойност в хил.лв..	2017 год. Стойност в хил.лв.	Абсолютно изменение в хил.лв.
Други приходи	45	46	(1)
Общо приходи	45	46	(1)

Приходите през 2018г. са главно от отписани задължения.

Разходите за дейността са както следва:

Разходи	2018 год. Стойност в хил.лв..	Отн. дъл %	2017 год. Стойност в хил.лв.	Отн. дъл %	Абсолютно изменение в хил.лв.
За външни услуги	7	23	6	20	1
Разходи за персонала	21	71	22	74	(1)
Други разходи	1	3	1	3	-
Финансови разходи	1	3	1	3	-
Общо разходи	30	100	30	100	-

Обобщена информация за основни балансови показатели на СЕВКО АД:

	2018 год. в хил.лв..	2017 год. в хил.лв.
Печалба преди данъци	15	16
Нетна печалба	(131)	16
Сума на активите	1446	1620
Нетни активи	764	895
Акционерен капитал	68	68
Брой акции	67806	67806
Доход на акция	(1.93) лв.	0.24 лева

Финансови показатели от дейността на Дружеството

	2018 г.	2017 г.	Изменения
1. Коефициент на рентабилност на приходите	= (2,91)	0.35	(2,56)
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	= (0.17)	0.02	(0,19)
3. Ефективност на приходите от дейността	= 0.67	0.65	0,02
4. Коефициент на обща ликвидност	= 2.02	1,99	0.03
5. Коефициент на бърза ликвидност	= 2.02	1,99	0.03
6. Коефициент на финансова автономност	= 1.12	1.23	(0.11)
7. Коефициент на задлъжнялост	= 0.89	0.81	(0.07)

Основни рискове, пред които е изправено дружеството

Оперативен риск

Оперативният риск се дефинира като „риск от директни или индиректни загуби, в резултат на неадекватен вътрешен контрол, човешки акт или външно събитие”. Свързва се с текущия контрол и оперативното управление на дейността на дружеството. В този смисъл като оперативни рискове могат да се посочат:

- рискове от грешки на служители;

- риск от повреда на използвания инвентар;
- рискове свързани с използваните системи за сигурност;
- рискове свързани с управлението на складовите наличности;
- рискове от контрагенти.

Ръководството на дружеството се стреми да минимизира тези рискове при управлението на дейността главно чрез текущо наблюдение, периодични инвентаризации и други.

Съветът на директорите изготвя финансовия отчет за 2018г. на базата на принципа за „действащо предприятие”. Основание за такъв извод дават:

Коефициентът на финансова автономност, който по данните на счетоводния баланс към 31.12.2018г. е 1,12. Или на 1 лев привлечен капитал се падат по 1 лев и 12 стотинки собствен капитал /2017г. 1,23/.

Коефициентът на незабавна ликвидност към 31.12.2018г., който е 2,02. Или на 1 лев текущи задължения дружеството отчита към датата на баланса 2,02 лв. бързоликвидни активи /парични средства /2017г 1,99/;

Коефициентът на обща ликвидност към 31.12.2018г., който е 2,02. Или на 1 лев текущи задължения дружеството отчита към датата на баланса 2,02 лв. текущи активи /2017г 1,99/.

Стопански цели за 2018 год.

През стопанската 2018 г. ръководството на дружеството предвижда извършване на услуги по отдаване под наем на движимо имущество и започване на стопанска дейност. В стратегиите на дружеството се залага и развитие в дейности, свързани със сферата на търговията с ценни книжа и маркетингови услуги на други предприятия.

Ръководството ще насочва усилия към ефективно управление на свободните парични ресурси и оздравяване на бизнес структурата в дружеството включително търсене на стратегически партньорства.

Информация относно програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление по чл.100н, ал.7 от ЗППЗК

През 2018г. СЕВКО АД прилага приетата през 2005г. Програма за прилагане на международно признат стандарти за добро корпоративно управление и спазва приетите Процедури.

Основните цели на програмата са следните: защита на основните права на акционерите, равнопоставено третиране на инвеститорите, създаване на механизъм, осигуряващ своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси, свързани с дружеството, включително и финансовото положение, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството и ефикасен контрол върху управлението.

В дейността си през 2018г. Съветът на директорите на СЕВКО АД се придържа стриктно към принципите и постановките, залегнали в Програмата. Дружеството представя в срок и пълен обем, всички отчети, изисквани от Закона за публично предлагане на ценни книжа и Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, като в случаите, когато нормативната уредба го изисква. Своевременно беше разкрита вътрешна информация за дружеството. През 2018г. пълната информация се публикува и актуализира и на интернет адреса на дружеството: <http://sites.google.com/site/sevkosev/>.

Установени са процедури за проверка и оценка за ефикасна защита на правата на акционерите, регламентирани в българското законодателство и особено в Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Информацията за всички важни събития в рамките на емитента са оповестени на интернет сайта на Комисията за финансов надзор, чрез електронната страница на дружеството. Всички инвеститори и заинтересовани лица могат да се запознаят с тях при вземането на решение да придобият, продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

Научноизследователска и развойна дейност:

Дружеството не инвестира в научна и изследователска дейност. На този етап не планира заделяне на ресурси за подобни дейности.

Информация за важните събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

Съществени събития след датата на съставяне на финансовите отчети, които да оказват влияние върху ГФО за 2018 год. не са настъпили.

Допълнителна информация съгласно Приложение №10 от Наредба №2 на КФН

1. Информация дадена в стойностно и количествено изражение, относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

Приходи	2018 год. Стойност в хил.лв..	2017 год. Стойност в хил.лв.	Изменение в %
Нетни приходи от продажби	-	-	-
Други приходи	45	46	(2,17)
Общо приходи	45	46	(2,17)

2. Информация относно приходите, разпределени по отделни категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

Поради специфичната дейност на дружеството, необходимата информация е посочена в предходната точка и в коментара «Резултати от дейността на дружеството».

3. Информация за сключени съществени сделки

През 2018г. СЕВКО АД не е сключвало съществени сделки по смисъла на разпоредбите на Наредба №2 на КФН и ЗППЦК.

4. 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.

През 2018г. СЕВКО АД не е сключвало сделки извън обичайната дейност на дружеството или такива, които съществено да се отклоняват от пазарните условия. Ръководството на СЕВКО АД през 2018г. не е сключвало сделки със свързани лица.

5. Информация за събития и показатели с необичаен характер за емитента, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи, оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година

Няма.

6. 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.

През 2018г. не са водени извънбалансово сделки на дружеството.

7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и чужбина /в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти/, както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране.

Дружеството не притежава дялови участия в други дружества, включително в страната или чужбина. СЕВКО АД не е част от група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.

8. Информация относно сключените от емитента, в качеството му на заемополучател 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 сключени от емитента.

СЕВКО АД няма сключени договори за заем в качеството му на заемополучател. Има задължение по договор за цесия в размер на 633 хил.лв. от предходни години към «Родна земя Холдинг» АД.

9. Информация относно сключените от емитента в качеството му на заемодател договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в т.ч. на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане и целта за която са отпуснати

Няма предоставени заеми.

10. Информация за използването на средствата от нова емисия на ценни книжа през отчетния период

Няма такива обстоятелства.

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати

Дружеството няма публикувани прогнози.

12. 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 е предприел с оглед отстраняването им

Дружеството има задължение за неизплатени трудови възнаграждения на работници и служители за периода м.Декември 2018 г.

13. 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

Няма такива обстоятелства.

14. Информация за настъпили промени пред отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.

Няма такива обстоятелства.

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента, в процеса на изготвяне на финансовите отчети, система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете.

За да гарантира ефективно функциониране на системите за отчетност и изготвяне на финансовите отчети в дружеството функционира изградена система за вътрешен контрол. Ежегодно се организира и провежда инвентаризация на всички активи и пасиви на Дружеството.

През целия отчетен период от сключването на договора за одит се осъществява комуникация от страна на съставителя на финансовите отчети с регистрирания одитор, избран да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет.

Продължава установената практика тримесечните и годишните отчети за дейността да се изготвят прецизно и своевременно да се изпращат в определените срокове на КФН. Акционерите имат възможност своевременно да се запознаят с отчетите на интернет страницата на дружеството. Финансовите отчети се изготвят съгласно НСС, прети за прилагане в България и българското счетоводно и данъчно законодателство. Годишният финансов отчет подлежи на задължителен финансов одит.

Процес за оценка на рисковете на Дружеството

Процесът на оценка на риска от страна на Ръководството представлява базата за начина, по който той определя рисковете, които следва да бъдат управлявани.

Ръководството идентифицира следните видове риск, относими към Дружеството и неговата дейност: общи [систематични) и специфични [несистематични) рискове.

Систематичните рискове са свързани с макросредата, в която дружеството функционира, поради което в повечето случаи същите не подлежат на управление от страна на ръководния екип.

Несистематични рискове са пряко относими към дейността на Дружеството. За тяхното минимизиране се разчита на повишаване ефективността от вътрешно-фирменото планиране и прогнозиране, което осигурява възможности за преодоляване на евентуални негативни последици от настъпило рисково събитие.

Общият план на Ръководството на Дружеството за управление на риска се фокусира върху непредвидимостта на финансирането на дейността на дружеството. Ръководството се стреми да сведе до минимум потенциалното отрицателно въздействие върху финансовото състояние на Дружеството.

Всеки от рисковете, свързани с държавата - политически, икономически, кредитен, инфлационен, валутен - има самостоятелно значение, но общото им разглеждане и взаимодействието между тях формират цялостна представа за основните икономически показатели, пазарните условия, конкурентните условия в страната, в която съответното дружество осъществява своята дейност.

Подробно описание на рисковете, характерни за дейността на "СЕВКО" АД е представено в настоящия доклад за дейността, раздел **Основни рискове, пред които е изправено дружеството.**

Информационна система и свързаните с нея бизнес процеси, съществени за финансовото отчитане и комуникацията

Информационната система, съществена за целите на финансовото отчитане, която включва счетоводната система, се състои от процедури и документация, разработени и установени с цел:

иницииране, отразяване, обработка и отчитане на сделки и операции на дружеството [както и събития и условия] и поддържане на отчетност за свързаните активи, пасиви и собствен капитал;

разрешаване на проблеми с неправилна обработка на сделки и операции, като например, автоматизирани файлове за неуточнени позиции на информация и процедури, следвани за своевременно коригиране на задържаните неуточнени позиции;

обработка и отчитане на случаи на заобикаляне на системите или преодоляване на контролите; прехвърляне на информацията от системите за обработка на сделките и операциите в главната книга;

обхващане на информация, съществена за финансовото отчитане на събития и условия, различни от сделки и операции, като например амортизация на материални и нематериални активи и промени в събираемостта на вземанията; игарантиране, че изискваната за оповестяване от приложимата обща рамка за финансово отчитане информация е събрана, отразена, обработена, обобщена и, че тя е подходящо отчетена във финансовия отчет.

Комуникацията от страна на дружеството на ролите и отговорностите във финансовото отчитане и на важни въпроси, свързани с нея, включва осигуряването на разбиране за индивидуалните роли и отговорности, свързани с вътрешния контрол върху нея. Тя включва такива въпроси като например степента, в която счетоводния екип разбира по какъв начин дейностите му в информационната система за финансово отчитане, са свързани с работата на други лица и средствата за докладване на изключения към управителя.

Комуникацията се осъществява въз основа на разработени правила за финансово отчитане. Откритите канали за комуникация помагат за гарантиране, че изключенията се докладват и за тях се предприемат действия.

16. Информация за промените в управителните органи и надзорните органи през отчетната финансова година.

През 2018 г. не е извършвана промяна в състава на Съвета на директорите.

17. 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, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента, или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а/ получени суми и непарични възнаграждения:

През 2018 г. членовете на Съвета на директорите не са получавали парични и непарични възнаграждения.

б/ условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент

Няма

в/ сума, дължима от емитента за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения

Няма

18. 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 размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

Членовете на Съвета на директорите не притежават акции в дружеството.

19. Информация за известните на дружеството договорености /включително и след приключването на финансовата година/, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации на настоящи акционери или облигационери.

Няма информация за такива договорености.

20. 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 образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Няма такива обстоятелства.

21. Данни за директора за връзки с инвеститорите:

Дианка Василева Пенева,

адрес за кореспонденция: Севлиево, ул. Дедерица 1.

Допълнителна информация съгласно приложение 11 от Наредба № 2 на КФН.

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас

СЕВКО АД издава само обикновени /непривилегировани/, безналични акции и поименни акции с право на един глас, чиято номинална стойност е 1 лев. СЕВКО АД не издава акции от различни класове. Към 31.12.2018г. целият капитал на СЕВКО АД е регистриран за търговия на „Неофициален пазар на акции“, сегмент „В“ на БФБ-София АД. Дружеството не е издавало други ценни книжа, които не са допуснати за търговия на регулиран пазар в България или друга държава членка.

Всяка акция дава на своя притежател следните права:

- право на един глас в Общото събрание на акционерите;
- право на съразмерна част от печалбата на дружеството /дивидент/, която се разпределя при условията и реда, предвидени в Устава на дружеството;
- право на съразмерен ликвидационен дял;
- право на контрол върху воденето на дружествените дела;
- право на сведения по чл.224 от Търговския закон;
- други права изрично предвидени в нормативен акт и/или Устава на дружеството.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Няма ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер. Акции на дружеството могат да се продават само на БФБ-София АД или на друг организиран пазар, освен ако действащото законодателство предвижда друго.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото участие и начина, по който се притежават акциите.

Лице, притежаващо 5 % или повече от правата на глас в ОС	Адрес	Брой акции	Дял
„Еколенд инженеринг” ЕООД	Гр.София, жк. Зона Б-5, бл.7, вх.А, ап.34	22000 бр.	32.45%
“Ледекс груп”ООД		20183 бр.	29,77%
„Родна земя холдинг” АД	Гр-София, ул. Фредерик Жолио Кюри №20, ет.10	9748 бр.	14.38%

4. Данни за акционерите с постоянни контролни права и описание на тези права.

Няма акционери на дружеството със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

В дружеството няма система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът се упражнява непосредствено от тях. Всеки служител, който е акционер гласува по свое усмотрение.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите са отделени от притежаването на акциите.

Няма ограничения върху правата на глас на акционерите на СЕВКО АД.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Не са известни на дружеството споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Съветът на директорите се състои от три физически или юридически лица като конкретния брой се определя от Общото събрание на акционерите. Само Общото събрание има компетентност за вземането на решения за изменение и допълнение на Устава.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Съгласно Устава на „СЕВКО” АД: Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

- Вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета на директорите;

- Разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове. Членовете на Съвета на директорите организират и ръководят дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.

Съветът на директорите може да взема с единодушие да овластява Изпълнителния директор да сключва следните сделки: прехвърляне или предоставяне на ползването на цялото търговско предприятие; разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите съгласно последния заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет; поемане на задължения или предоставяне на обезпечения, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите съгласно последния заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет.

Съветът на директорите възлага представителството и управлението на дружеството на един или няколко от своите членове- изпълнителни директори или на външно лице- Прокурист. Изпълнителния директор/Прокуриста:

- ❖ Организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
- ❖ Организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
- ❖ Сключва трудови договори със служители на дружеството, освен с тези, които се назначават от Съвета на директорите;
- ❖ Представява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Няма такива договори.

11. Споразумение между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание, или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Няма такива споразумения.

Настоящата информация е неразделна част от годишния доклад за дейността на дружеството за 2018г.

Изп.директор:


Милен Бакалов/


гр.Севлиево, 27.03.2019 год.