

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА „МОМИНА КРЕПОСТ“ АД КЪМ 31.12.2018 г., СЪС
СЪДЪРЖАНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 100 о, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗПЩК

„Момина крепост“ АД, гр. В. Търново е търговско акционерно Дружество със седалище и адрес на управление гр. В. Търново, ул. „Магистрална” № 23.

Разположено е на една площадка и няма други клонове.

Регистрирано е с решение на Великотърновския окръжен съд по ф. д. № 3426/91.

Дружеството е с едностепенна система на управление. Съветът на директорите е от трима членове и е в състав: д-р Стоян Вълчинов Гаров – Председател, Борис Анчев Борисов и Емануил Димитров Цветков – членове.

Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителния директор Емануил Димитров Цветков.

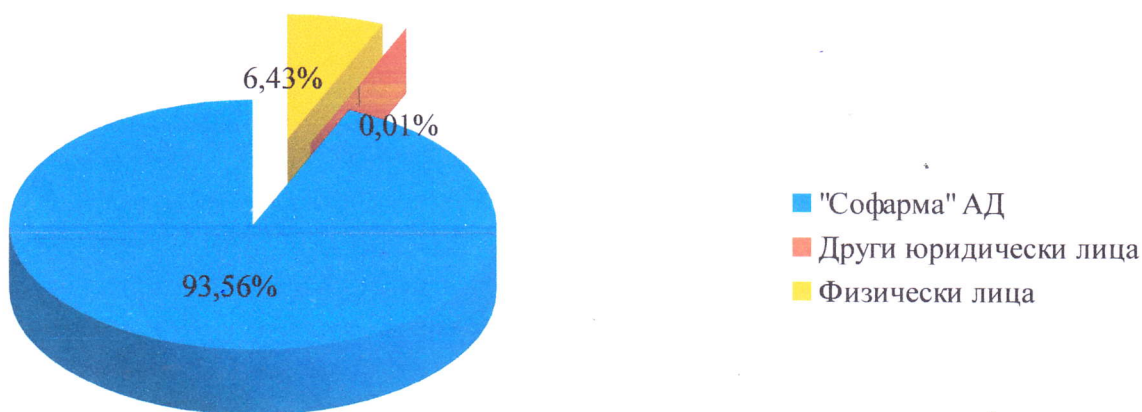
Основният предмет на дейност е разработване, внедряване и производство на медицински изделия за еднократна употреба за хуманната и ветеринарната медицина, бласова и шприцова продукция за промишлеността, селското стопанство и бита; търговска дейност.

„Момина крепост” АД формира своята политика по качество в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015 - за медицински изделия и стоки за бита; ISO 13485:2016 – за медицински изделия; CE МАРКА – съответствие на Директива 93/42/ЕЕС, изменена с директива 2007/47/ЕО за всички медицински изделия. Производството на фирмата се извършва при контролирани условия в съответствие с Добрата производствена практика (GMP изисквания).

Основният капитал на Дружеството е 1691184 лева, разделен на 1691184 броя безналични поименни акции с право на глас и с номинал 1 лев всяка от тях. Всяка акция дава равни права на своя притежател – право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Към 31.12.2018 г. разпределението на акционерния капитал на Дружеството е както следва:

„Софарма“ АД	- 93,56 %
Други юридически лица	- 0,01 %
Физически лица	- 6,43 %



„Момина крепост” АД е публично дружество по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

I. Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата 2018 година до 31.12.2018 г. и тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет на Дружеството.

На 30.01.2018 г. Дружеството е представило отчета за четвърто тримесечие на 2017 година на КФН, БФБ и обществеността. Информацията е достъпна и на сайта на Дружеството.

На 02.04.2018 г. Дружеството е представило Годишния одитиран финансов отчет за 2017 г. на КФН, БФБ и обществеността. Информацията е достъпна и на сайта на Дружеството.

На 30.04.2018 г. Дружеството е представило отчета за първо тримесечие на 2018 година на КФН, БФБ и обществеността. Информацията е достъпна и на сайта на Дружеството.

На 09.05.2018 г. Дружеството е уведомило КФН, БФБ и обществеността, че Търговският регистър е обявил поканата за Общото събрание на акционерите с решение от 08.05.2018 г. под номер 20180508143920.

На 09.05.2018 г. Дружеството е представило покана за свикване на Общо събрание на акционерите и материали за Общото събрание, което да се проведе на 14.06.2018 г.

На 14.06.2018 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Момина крепост“ АД.

Общото събрание взе следните решения:

Прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г. заедно с декларацията за корпоративно управление и нефинансовата декларация за 2017 г.; Прие годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.; Прие Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.; Одобри одитирания ГФО на Дружеството за 2017 г.; Прие доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.; Прие предложението на СД за покриване на загубата за 2017 г. в размер на 207 хил. лв. от неразпределената печалба на Дружеството; Освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.; Избра регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред; Прие доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Момина крепост“ АД за 2017 г.; Продължи мандата на досегашния състав на Съвета на директорите – Стоян Вълчинов Гаров, Борис Анчев Борисов и Емануил Димитров Цветков за нов срок от 5 /пет/ години, считано от датата на изтичане на настоящия мандат; Реши размерът на постоянното месечно възнаграждение на Председателя на Съвета на директорите през 2018 г. да бъде 1500 лева, на членове на Съвета на директорите - 1200 лева. ОСА реши размерът на месечното възнаграждение по договора за управление на Изпълнителния директор да бъде 2600 лева;

На 15.06.2018 г. Дружеството е представило на КФН, БФБ и обществеността протокола и решенията от ОСА и упражняването на гласове чрез представители на редовното годишно ОСА на „Момина крепост“ АД, проведено на 14.06.2018 г.

На 26.06.2018 г. Дружеството е уведомило КФН, БФБ и обществеността за взети решения и вписани обстоятелства по партидата на „Момина крепост“ АД в Търговския регистър, вписани на 25.06.2018 г. под номер 20180625170939. Съгласно решение № 10 от Протокола от ОСА на 14.06.2018 г., Общото събрание на акционерите продължава мандата на досегашния състав на Съвета на директорите – Стоян Вълчинов Гаров, Борис Анчев Борисов и Емануил Димитров Цветков за нов срок от 5 /пет/ години, считано от датата на изтичане на настоящия мандат. На заседание на Съвета на директорите на „Момина крепост“ АД, с протокол от 22.05.2017 г., за Председател на Съвета на директорите е избран Стоян Вълчинов Гаров а за Изпълнителен директор – Емануил Димитров Цветков.

На 30.07.2018 г. Дружеството е представило отчета за второто тримесечие на 2018 година на КФН, БФБ и обществеността. Информацията е достъпна и на сайта на Дружеството.

На 31.07.2018 г. Дружеството е уведомило КФН, „Централен депозитар“ АД и обществеността, че на заседание на Съвета на директорите на „БФБ“ АД с протокол № 47 от 27.07.2018 г. е взето следното решение: Поради неизпълнение на изискванията на чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 1 и т. 2 от част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на „БФБ“ АД, считано от 01.08.2018 г. се прекратява регистрацията на Основен пазар BSE, Сегмент Standard, на емисията акции на „Момина крепост“ АД, борсов код: 5MR. На основание чл. 43, ал. 4 от част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на „БФБ“ АД, считано от 01.08.2018 г. допуска до търговия на Алтернативен пазар BaSE, Сегмент Акции, емисията акции на „Момина крепост“ АД, борсов код: 5MR. Информацията е достъпна и на сайта на Дружеството.

На 30.10.2018 г. Дружеството е представило отчета за третото тримесечие на 2018 година на КФН, БФБ и обществеността. Информацията е достъпна и на сайта на Дружеството.

„Момина крепост“ АД е един от основните доставчици на българския пазар на широка гама от медицински изделия за еднократна употреба и реализира износ в различни страни.

Факторите, които оказваха влияние върху дейността на Дружеството през четвъртото тримесечие на 2018 г. продължават да са: несигурна икономическа среда, характеризираща се с финансови проблеми и недостатъчно търсене, конкурентен внос, фирмена задлъжнялост, увеличени цени на основните суровини и материали.

Замразяването на доходите за продължителен период и непрекъснатото увеличаване на цените, намалиха покупателната способност на хората.

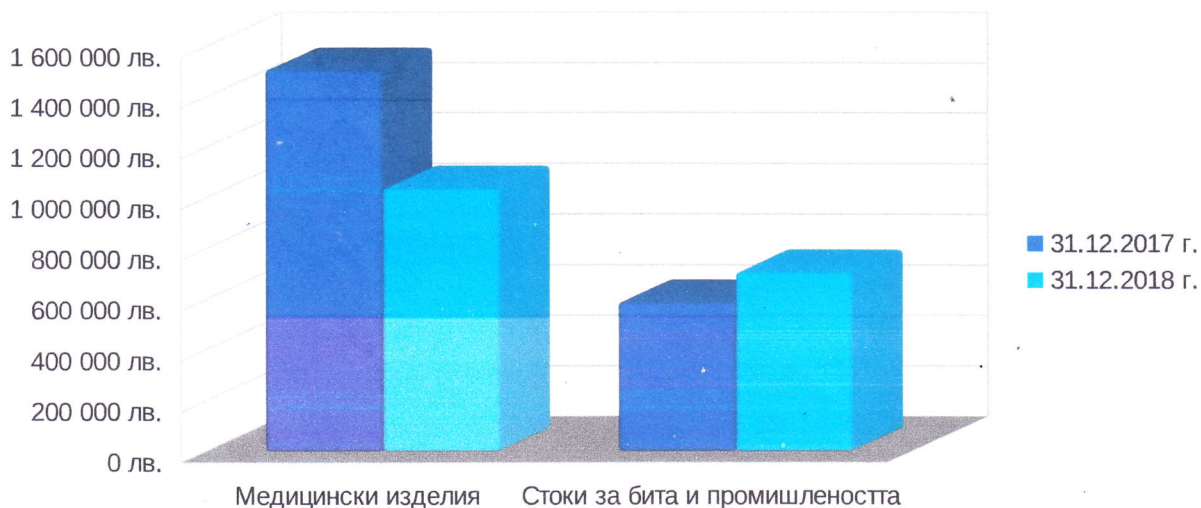
„Момина крепост“ АД произвежда и реализира продукцията в две направления:

- Медицински изделия за еднократна употреба;
- Пластмасови изделия с общо предназначение;

Към 31.12.2018 г. Дружеството е произвело:

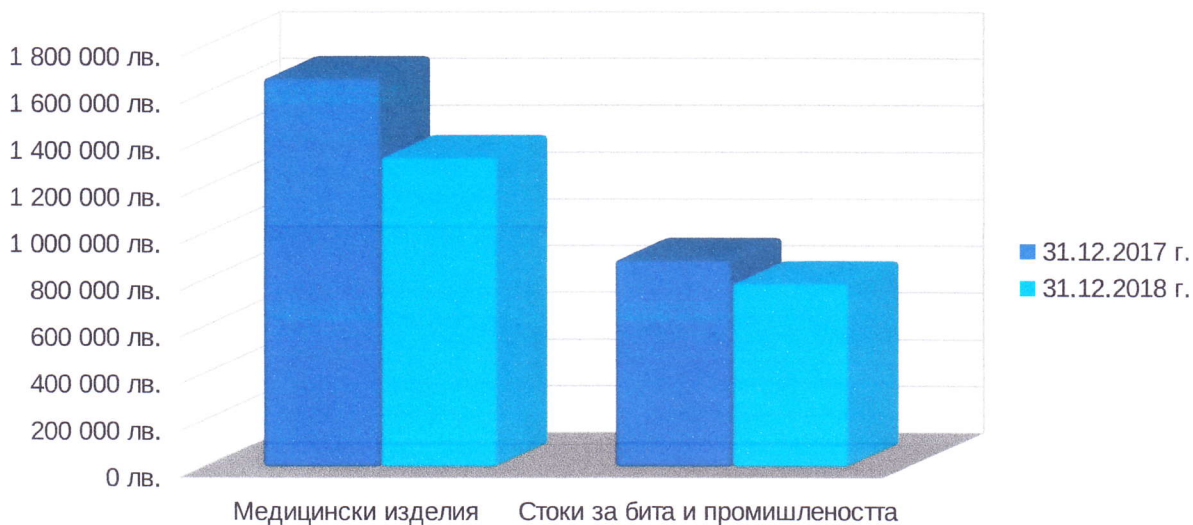
- Медицински изделия на стойност 1039 хил. лв., срещу 1507 хил. лв. за същия период на 2017 г.;
- Стоки за бита и промишлеността на стойност 708 хил. лв., срещу 589 хил. лв. за същия период на 2017 г.;

Произведена продукция



През отчетния период е реализирана продукция за 2111 хил. лв., в т. ч. 1325 хил. лева медицински изделия и 786 хил. лв. стоки за бита и промишлеността, срещу 2547 хил. лв. за същия период на 2017 г., в т. ч. 1662 хил. лв. медицински изделия и 885 хил. лв. стоки за бита и промишлеността.

Реализирана продукция



За изминалия отчетен период Дружеството отчита финансов резултат - счетоводна печалба в размер на 14 хил. лв., срещу 208 хил. лв. счетоводна загуба за същия период на 2017 г.

II. Основни рискове и несигурности, пред които е изправена „Момина крепост” АД.

В хода на обичайната си стопанска дейност Дружеството е изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (валутен риск, ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск от човешкия фактор.

Управлението на риска се осъществява текущо от ръководството на Дружеството.

➤ Валутен риск;

Дружеството извършва своята дейност при активен обмен с чуждестранни доставчици и клиенти. То е изложено на валутен риск при сделки, които осъществява в щатски долари.

➤ Ценови риск;

Дружеството е изложено на ценови риск от нарастването на доставните цени на суровините и материалите, както и енергийните и водни ресурси, което оказва пряко влияние върху себестойността и цените на изделията.

За минимизиране на това влияние Дружеството прилага фирмена стратегия, целяща оптимизиране на производствените разходи и валидиране на алтернативни доставчици предлагащи изгодни търговски условия.

➤ Кредитен риск;

Кредитен е рискът, при който клиентите на Дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговските вземания.

Отсрочени плащания (продажби на кредит) се предлагат само на клиенти, които имат дълга история и търговско сътрудничество с Дружеството, добро финансово състояние и липса на нарушения при спазването на договорените кредитни условия.

➤ Ликвиден риск;

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация Дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж.

Вътрешен източник на ликвидни средства за Дружеството е основната му стопанска дейност. Външни източници на финансиране са банките.

➤ Риск от човешкия фактор;

Съществуваща в национален мащаб тенденция на дефицит на специалисти и инженерен персонал. Дружеството се стреми да подбира подходящи кадри и да привлича специалисти.

Наблюдението и въздействието върху различните видове риск е една от важните задачи на ръководството на фирмата. Контролът е постоянен, а анализът на риска е задължителен преди вземане на всяко управленско решение.

III. Информация за сключени големи сделки между свързани лица.

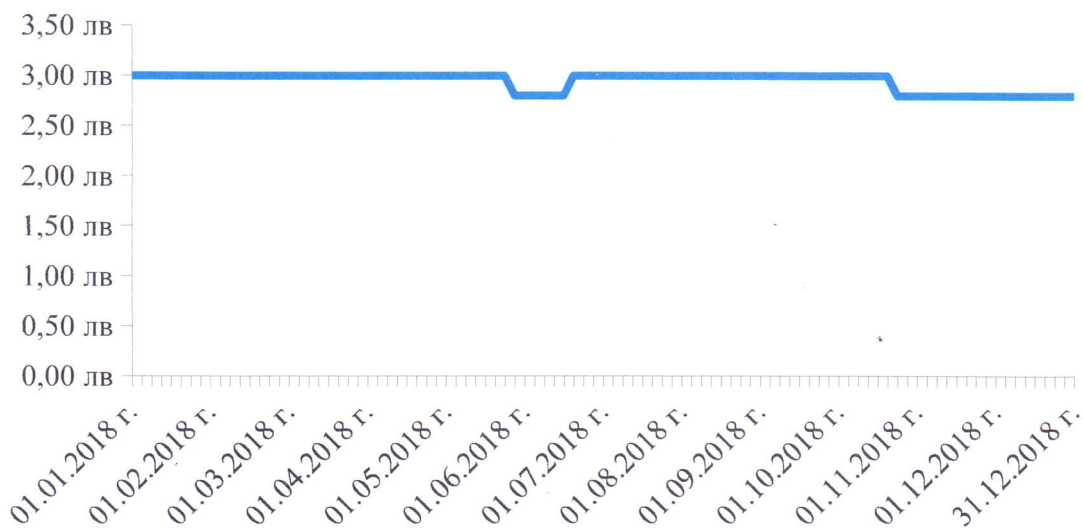
Всички сделки със свързани лица са осъществявани при условия аналогични като тези при независими лица и обичайни търговски взаимоотношения. Оповестени са в бележките към индивидуалния финансов отчет на Дружеството към 31.12.2018 г.

Промена в цената на акциите на „Момина крепост“ АД за периода 01.01.2018 – 31.12.2018 г.:

До 31.07.2018 г. акциите на „Момина крепост“ АД се търгуваха на „Българска фондова борса“ АД, Основен пазар BSE – сегмент Standard, борсов код: 5MR, ISIN код BG11MOVEAT12. От 01.08.2018 г. емисията акции на „Момина крепост“ АД се търгува на „Българска фондова борса“ АД, Алтернативен пазар BaSE, Сегмент Акции, борсов код: 5MR, ISIN код на емисията BG11MOVEAT12.

За периода от 01.01.2018 до 31.12.2018 година, минималната средно претеглена цена, на която се търгуваха акциите беше 2,8000 лв., максималната средно претеглена цена – 3,0000 лв, а средно претеглената цена на акция за периода – 2,8842 лв. Последна средно - претеглена цена: 2,8000 лв, от дата 24.10.2018 г. Търгуван обем на регулиран пазар: 114 лота. Оборот на регулиран пазар: 328,80 лв. Брой сделки на регулиран пазар: 3 сделки.

Търговия с акциите на „Момина крепост“ АД на „БФБ“ АД за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.



Междинният финансов отчет на „Момина крепост“ АД за четвъртото тримесечие на 2018 г. не се проверява и не е заверен от одитора на Дружеството.

30.01.2019 г.

Иzp. директор:

Ем. Цветков

