

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА „МОМИНА КРЕПОСТ“ АД КЪМ 30.06.2017 г., СЪС
СЪДЪРЖАНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 100 о, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗППЦК

„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 Великотърновски окръжен съд с ф. д. 3426/1991 г.

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 9001:2008 - за медицински изделия и стоки за бита; ISO 13485:2003 – 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 30.06.2017 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва:

„Софарма“ АД	- 93,54 %
Други юридически лица	- 0,01 %
Физически лица	- 6,45 %

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

I. Информация за важни събития, настъпили през шестмесечието и с натрупване от началото на финансовата 2017 година до 30.06.2017 г. и тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет на дружеството.

На 30.01.2017 г. дружеството е представило отчета за четвърто тримесечие на 2016 година на КФН, БФБ и обществеността. Информацията е достъпна и на сайта на дружеството.

На 30.03.2017 г. дружеството е представило Годишния одитиран финансов отчет за 2016 г. на КФН, БФБ и обществеността. Информацията е достъпна и на сайта на дружеството.

На 21.04.2017 г. Дружеството е представило покана за свикване на Общо събрание на акционерите и материали за Общото събрание, което да се проведе на 22.05.2017 г.

На 21.04.2017 г. Дружеството е уведомило КФН, БФБ и обществеността, че Търговският регистър е обявил поканата за Общото събрание с решение от 20.04.2017 г. под номер 20170420115910.

На 28.04.2017 г. Дружеството е представило отчета за първо тримесечие на 2017

година на КФН, БФБ и обществеността. Информацията е достъпна и на сайта на Дружеството.

На 22.05.2017 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 2016 г. и годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.; Прие Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.; Одобри одитирания ГФО за 2016 г.; Прие доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.; Прие предложението на СД за разпределяне на печалбата на Дружеството реализирана през 2016 г. а именно: 166 хил. лв. да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Не се разпределя дивидент за акционерите.; Освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.; Избра регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. специализирано одиторско предприятие „Акаунтинг – одитинг“ ООД, регистриран в ИДЕС България с идентификационен № 150, с управител Елена Велева Илиева, регистриран одитор с рег. № 0124, адрес: гр. Велико Търново, ул. „Оборище“ № 6 А; Прие доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Момина крепост“ АД за 2016 г.; Реши размерът на постоянното месечно възнаграждение на членовете на СД за 2017 г. да е 1000 лева; Избра Одитен комитет на „Момина крепост“ АД в състав от трима души, както следва: Цветелина Димитрова Станимирова, Михаела Александрова Толина и Савина Валентинова Михайлова. Определи три годишен мандат на Одитния комитет.; Одобри Статут на Одитния комитет.; Освободи от длъжност като член на Съвета на директорите Минко Иванов Минков; Избра за член на Съвета на директорите Борис Анчев Борисов.

На 25.05.2017 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 22.05.2017 г.

На 02.06.2017 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 01.06.2017 г. под номер 20170601164953. Съгласно решение № 14 от Протокола на ОСА от 22.05.2017 г., нов член на Съвета на директорите е Борис Анчев Борисов; 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.

На 19.06.2017 г. Дружеството е уведомило КФН, БФБ и обществеността, че Търговският регистър е обявил по партидата на „Момина крепост“ АД, Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., с решение от 16.06.2017 г. под номер 20170616094116. Информацията е достъпна и на сайта на Дружеството.

На 19.06.2017 г. Дружеството е представило покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите и материали за извънредното Общо събрание, което да се проведе на 28.07.2017 г.

На 20.06.2017 г. Дружеството е уведомило КФН, БФБ и обществеността, че Търговският регистър е обявил поканата за извънредно Общото събрание на акционерите с решение от 20.06.2017 г. под номер 20170620094808.

Извън отчетния период, на 28.07.2017 г. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „Момина крепост“ АД на което се взе следното решение:

ИОСА избра регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., специализирано одиторско предприятие „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ“ ООД, с адрес: гр. София 1612, бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ № 104, с ЕИК 131349346.

„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 шестмесечието на 2017 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 30.06.2017 г. дружеството е произвело:

- ◆ медицински изделия на стойност 838 хил. лв., срещу 911 хил. лв. за същия период на 2016 г.

- ◆ стоки за бита и промишлеността на стойност 206 хил. лв., срещу 454 хил. лв. за същия период на 2016 г.

През отчетния период е реализирана продукцията за 1213 хил. лв., в т. ч. 930 хил. лева медицински изделия и 283 хил. лв. стоки за бита и промишлеността, срещу 1871 хил. лв. за същия период на 2016 г., в т. ч. 1270 хил. лв. медицински изделия и 601 хил. лв. стоки за бита и промишлеността.

За изминалия отчетен период дружеството отчита финансов резултат - счетоводна загуба в размер на 115 хил. лв., срещу 81 хил. лв. счетоводна печалба за същия период на 2016 г.

II. Основни рискове и несигурности, пред които е изправено „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 30.06.2017 г.

Промени в цената на акциите на „Момина крепост“ АД за периода 01.01.2017 - 30.06.2017 г.:

Акциите на „Момина крепост“ АД се търгуват на „Българска фондова борса – София“ АД, Основен пазар на акции /BSE/ – сегмент Standard, борсов код – 5MR, ISIN код BG11MOVEAT12.

За периода 01.01.2017 - 30.06.2017 г. минималната средно претеглена цена, на която се търгуваха акциите беше 2,000 лв., а максималната средно претеглена цена - 4,950 лева за акция.

Междинният финансов отчет на „Момина крепост“ АД за шестмесечието на 2017 г. не се проверява и не е заверен от одитора на дружеството.

28.07.2017 г.

Изп. директор:

Ем. Цветков

