

**ЗАКЛЮЧИТЕЛНО**

**О Б Щ О**

**СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**на "ИЗГРЕВ – 66" АД – в ликвидация  
гр.Пловдив**

**20.06.2017 г.**

**гр.Пловдив**

**Точка 1 от ДНЕВНИЯ РЕД**

Доклад за дейността на Ликвидатора през 2016 г.

**Проект за решение:** ОСА приема доклада за дейността на Ликвидатора през 2016 г.

„Изгрев 66” АД в ликвидация

Доклад за дейността на ликвидатора за годината, приключваща на 31.12.2016 год.

# **ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЛИКВИДАТОРА**

**на ” Изгрев 66” АД в ликвидация гр. Пловдив**

**за 2016 год.**

Настоящият Доклад е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 39 от Закона за счетоводство, Националните счетоводни стандарти и НСС 13, чл.100н, ал.7 и ал.8 от ЗППЦК и Приложение №10 към Наредба №2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулирания пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (Приложение №10), на база анализ на развитието, финансово и икономическо състояние на Дружеството за 2016 г. и перспективите за развитие – приключване на ликвидация през 2017 г.. Финансовият отчет за 2016 г. на Изгрев – 66 АД - ликвидация е одитиран от Валентина Вълева Узунова РО 058.

Във връзка с приключване на финансовата 2016 год. предоставяме на вниманието Ви информация за дейностите осъществени във връзка с ликвидацията на дружеството към 31.12.2016 год.

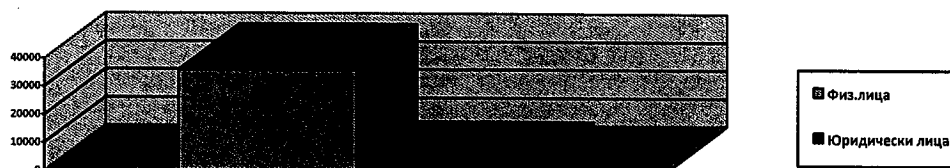
Финансовият отчет беше изготвен към 31.12.2016 и приключва с финансов резултат загуба от ликвидация в размер на 22 835.58 лв.

### 1. Информация за дружеството:

“Изгрев 66” е акционерно дружество в ликвидация, регистрирано в Пловдивски окръжен съд по фирмено дело 3815/05.06.1997 год.

Капиталът на дружеството е в размер на 72 962 лева, разпределен в 36 481 бр. акции. Основното акционерно участие към 31.12.2016 година е както следва:

	Брой акции	% от записния капитал
<b>1. Физически лица</b>	<b>36145</b>	<b>96,338</b>
<b>2. Юридически лица</b>	<b>1336</b>	<b>3,622</b>
<b>О Б Щ О</b>	<b>36481</b>	<b>100,00</b>



През 2016 г. не е извършена промяна в размера и структурата на капитала.

С решение на Общото събрание на акционерите от 28.06.2016 г. е удължен срока на ликвидация с една година.

### 2. Дейност на ликвидатора за 2016 г.:

Дружеството е прекратено и обявено в ликвидация въз основа на решение на Общото събрание на акционерите от 28.04.2014 г., вписано в ТР и Агенцията по вписванията на дата 03.07.2014 г. със срок на ликвидация една година.

С посоченото решение на ОСА за ликвидатор на дружеството е избран Атанас Танев Бабииков.

Поканата до кредиторите е обявена в ТР и агенцията по вписванията на дата 03.07.2014 г.

През 2015 г. с решение на Общото събрание на акционерите проведено на 02.06.2015 г. е удължен срока на ликвидация дванадесет календарни месеца считано от 03.07.2015 г.

През 2016 г. с решение на Общото събрание на акционерите проведено на 28.06.2016 г. е удължен срока на ликвидация до дванадесет календарни месеца считано от 03.07.2016 г.

През 2016 г. са изготвяни всички необходими отчети съгласно Закона за счетоводството, ЗКПО, ЗППЦК и Наредба №2 за проспектите на КФН. Финансовите отчети за тримесечията на 2016 г. са предоставени на КФН, Българска фондова борса и обществеността в законоустановените срокове.

### 3. Резултати от дейността:

Приходите от дейността по ликвидация са както следва:

Приходи	2016 год. в ХИЛ.ЛВ.	2015 год. в ХИЛ.ЛВ.
От продажба на ГП	1	1
От услуги	0	1
От продажба на ДМА	0	26
Други приходи	34	13
<b>Общо:</b>	<b>35</b>	<b>41</b>

Разходите за дейността по ликвидация са както следва:

Разходи	2016 год. в ХИЛ.ЛВ.	2015 год. в ХИЛ.ЛВ.
За външни услуги	6	3
За възнаграждения и осигуровки	17	20
Балансова ст-ст на продадени активи	1	6
Финансови разходи	1	1
Балансова ст-ст отписани активи	9	6
Разходи от обезценка на МЗ	21	36
Други разходи /Такси КФН, ЦД/	1	6
<b>Общо:</b>	<b>56</b>	<b>36</b>

Активите на баланса включват следните позиции:

Балансови статии	2016 ХИЛ.ЛВ..	2015 ХИЛ.ЛВ..
Дълготрайни активи	8	17

Материални запаси	15	37
Краткосрочни вземания	0	25
Парични средства	1	3
<b>Общо Активи:</b>	<b>24</b>	<b>82</b>

В това число:

Дълготрайни активи	2016 хил.лв..	2015 хил.лв..
Земи	7	7
Сгради	1	1
Съоръжения	0	9
<b>Общо:</b>	<b>8</b>	<b>17</b>

Материални запаси	2016 хил.лв..	2015 хил.лв..
Материали	13	33
Готова продукция	2	4
<b>Общо:</b>	<b>15</b>	<b>37</b>

Краткосрочни вземания	2016 хил.лв..	2015 хил.лв..
Клиенти в т.ч.	0	25
Флашко ООД	0	25
<b>Общо:</b>	<b>0</b>	<b>25</b>

Пасивите на баланса включват следните позиции:

Балансови статии	2016 хил.лв.	2015 хил.лв.
Ликвидационен капитал	73	73
Краткосрочни задължения	21	58
Резерви	-47	-50
Финансов резултат от ликвидация	-23	0
Финансов резултат от стопанската дейност	0	1
<b>Общо Пасиви:</b>	<b>24</b>	<b>82</b>

В това число:

Краткосрочни задължения	2016 ХИЛ.ЛВ.	2015 ХИЛ.ЛВ.
Задължения към персонал	12	30
Осигурителни задължения текущи	0	0
Данъчни задължения ДОД	4	7
Търговски задължения	5	21
<b>Общо Пасиви:</b>	<b>21</b>	<b>58</b>

Вземанията, които са възникнали преди започване на процедурата по ликвидация към 31.12.2016 г. в размер на 108 хил. лв. са реализирани.

Не са възникнали нови вземания към 31.12.2016 г.

Част от задълженията, възникнали преди започване на процедурата по ликвидация са погасени в размер на 143 хил.лв. Към 31.12.2016 г. непогасените задължения, възникнали преди започване на процедурата по ликвидация са в размер на 19 хил. лв.

№	Погасени задължения възникнали преди процедурата по ликвидация към 31.12.2016 г.	ХИЛ.ЛВ.
1	ДДС	29
2	Кредитори	25
3	Доставчици	14
4	Осигуровки	1
5	Персонал	70
6	ДОД	4
	<b>Общо:</b>	<b>143</b>

№	Салдо на задължения възникнали преди процедурата по ликвидация към 31.12.2016 г.	ХИЛ.ЛВ.
2	Кредитори	1
3	Доставчици	2
5	Персонал	12
6	ДОД	4
	<b>Общо:</b>	<b>19</b>

Салдо на задълженията възникнали през текущият етап на дружеството в производство по ликвидация към 31.12.2016 г.

№	Салдо на възникнали задължения през текущия етап към 31.12.2016г.	ХИЛ.ЛВ.
1	Други текущи	2
	<b>Общо:</b>	<b>2</b>

#### **4. Управление**

Съгласно действащият търговски закон в България и Устава на дружеството към 31.12.2016 год. «ИЗГРЕВ 66» АД в ликвидация, се представлява и управлява от Ликвидатор, избран от ОСА и вписан в Търговския регистър, а именно Атанас Танев Бабииков.

#### **5. Информация по чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон**

Дружеството не е осъществило **сделки по придобиване или прехвърляне на собствени акции**, през отчетния период.

Ликвидаторът не притежава акции на „Изгрев 66” АД в ликвидация.

Ликвидаторът не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.

Ликвидаторът не притежават повече от 25% от капитала на други дружества.

Ликвидаторът не участва в управлението на други дружества.

Ликвидаторът не е сключвал договори с Дружеството, които излизат извън неговата обичайна дейност или се отклоняват съществено от пазарните условия.

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 дружеството и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на дружеството или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а) получени суми и непарични възнаграждения – Ликвидаторът е получил възнаграждение през 2016 г. в размер на 5215,24 лв.

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

в) сума, дължима от дружеството или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения - няма.

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

Дружество няма квоти в капитала на други дружества.

С дружествата, които имат квоти в капитала не са осъществявани икономически взаимоотношения.

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава ярна и точна представа



за неговото финансово състояние към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

## 6. Отговорности на ръководството - ликвидаторът

Ликвидаторът потвърждава, че е прилагано последователно адекватни счетоводни политики спазвайки действащите счетоводни стандарти при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2016 год., като същият е изготвен на принципа на предприятие в ликвидация.

Ликвидаторът носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

През 2016 г. „ИЗГРЕВ 66” АД в ликвидация, в качеството си на публично дружество изпълняваше всички изисквания, залегнали в ЗППЦК, Наредбата за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и разкриване на информация, както и залегналите в Програмата за корпоративно управление стандарти.

През 2016 г. в дружеството не е допуснато да бъдат нарушени правата на акционерите. „ИЗГРЕВ 66” АД в ликвидация своевременно е предоставяло информация на Комисията за финансов надзор, на Българската фондова борса и на сайта на дружеството, даваща възможност на всеки акционер да се запознае със състоянието на дружеството. Годишният отчет към 31.12.2016 г. година беше предоставен в срок и в необходимата пълнота.

Приканваме Ви да одобрите финансовият отчет на «ИЗГРЕВ 66» АД - в ликвидация към 31.12.2016 г., така както Ви е представен, като Ви благодаря за оказаното ми доверие.

14.03.2017 г.  
Пловдив

Ликвидатор:  
/Ат.Бабиков/

ИЗГРЕВ 66 АД ПЛОВДИВ  
В ЛИКВИДАЦИЯ

# ДЕКЛАРАЦИЯ

## ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

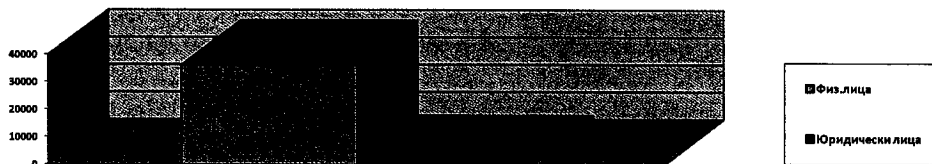
Декларацията за корпоративно управление на „Изгрев 66“ АД в ликвидация е подчинена на принципа „спазвай или обяснявай“.

### 1. КОРПОРАТИВНО РЪКОВОДСТВО

“Изгрев 66” АД – в ликвидация е публично акционерно дружество, регистрирано Пловдивски окръжен съд по фирмено дело 3815/05.06.1997 год. и Търговския регистър.

Капиталът на дружеството е в размер на 72 962 лева, разпределен в 36 481 бр. акции. Основното акционерно участие към 31.12.2016 година е както следва:

	Брой акции	% от записния капитал
<b>1. Физически лица</b>	<b>36145</b>	<b>96,338</b>
<b>2. Юридически лица</b>	<b>1336</b>	<b>3,622</b>
<b>О Б Щ О</b>	<b>36481</b>	<b>100,00</b>



През 2016 г. не е извършена промяна в размера и структурата на капитала.

Дружеството е прекратено и обявено в ликвидация въз основа на решение на Общото събрание на акционерите от 28.04.2014 г., вписано в ТР и Агенцията по вписванията на дата 03.07.2014 г. със срок на ликвидация една година.

С посоченото решение на ОСА за ликвидатор на дружеството е избран Атанас Танев Бабилов, вписано в ТР и Агенцията по вписванията на дата 03.07.2014 г. с месечно възнаграждение определено от Общото събрание на акционерите.

Поканата до кредиторите е обявена в ТР и агенцията по вписванията на дата 03.07.2014 г.

През 2015 г. с решение на Общото събрание на акционерите проведено на 02.06.2015 г. е удължен срока на ликвидация дванадесет календарни месеца считано от 03.07.2015 г.

През 2016 г. с решение на Общото събрание на акционерите проведено на 28.06.2016 г. е удължен срока на ликвидация до дванадесет календарни месеца считано от 03.07.2016 г.

През 2016 г. са изготвяни всички необходими отчети съгласно Закона за счетоводството, ЗКПО, ЗППЦК и Наредба №2 за проспектите на КФН. Финансовите отчети за тримесечията на 2016 г. са предоставени на КФН, Българска фондова борса и обществеността в законоустановените срокове.

**”Изгрев 66“ ЕАД в ликвидация** спазва основните препоръки на Глава първа „Корпоративни ръководства“ на Националния кодекс за корпоративно управление, по отношение на функциите и задълженията на корпоративните ръководства /в частност функциите и задълженията на Ликвидатора/ като: управлява отговорно в съответствие с целите и интересите на акционерите, спазва законовите, нормативните и договорните задължения на дружеството, отговаря за надежното функциониране на финансово-информационната система на дружеството, спазва политиката на дружеството и отговаря за своевременното предоставяне на акционерите на всяка информацията, на която имат право, в съответствие със законовите уреби и устройствените актове на дружеството, в своята дейност се ръководи от общоприетите принципи за почтеност, управленска и професионална компетентност, спазва етичния кодекс, отчита се за своята дейност пред Общото събрание на акционерите, спазва и не допуска реален или потенциален конфликт на интереси.

**”Изгрев 66“ ЕАД в ликвидация** не спазва основните препоръки на Глава първа „Корпоративни ръководства“ на Националния кодекс за корпоративно управление по отношение на структура, избор на корпоративните ръководства, поради спецификата на правната си форма – дружеството е в ликвидация и се представлява от Ликвидатор.

Дружеството има разработена система за управление на риска и вътрешен одит. Има изградена система за счетоводстводна отчетност и одобрена счетоводна политика, съответстваща на изискванията на Националните счетоводни стандарти.

В Устава на дружеството няма приета система за избягване на конфликти на интереси при сделки със свързани лица и разкриване на информация при възникване на такива. При определяне на лицата като свързани и заинтересовани се използват дефинициите, дадени от ЗППЦК, а именно:

- *Заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК* са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество - членовете на управителните и контролните му органи, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от

гласовете в общото събрание на дружеството, различни от публичното дружество, както и свързаните с тях лица, когато те:

- са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или
  - притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е насрещна страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията;
  - са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 и 2.
- *Свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на ЗППЦК са:*
- лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
  - лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
  - лицата, които съвместно контролират трето лице;
  - съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.
- *Контрол по смисъла на § 1, т. 14 от ДР на ЗППЦК е налице, когато едно лице:*
- притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или
  - може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или
  - може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.

*През отчетната 2016 г. не са сключвани сделки със свързани и заинтересовани лица по смисъла на дефинициите, дадени от ЗППЦК.*

## **2. ОДИТ И ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ**

Ликвидаторът подпомаган от Комитета по одит, писмено мотивира пред Общото събрание на акционерите предложението си за избор на Одитор, като се ръководи от установените изисквания за професионализъм. Прилага се ротационен принцип при предложенията и избора на външен одитор. Системата за отчетност и разкриване на информация функционира ефективно, в съответствие със законодателството и вътрешните актове.

Дейността на ликвидатора произтича от целта на ликвидацията да подготви дружеството за заличаването му от Търговския регистър като правен субект. Основните дейности на ликвидатора са свързани с :

- Реализиране на дружествените вземания,
- Осребряване на наличното имущество,
- Изплащане на задълженията,
- Разпределяне на остатъчното имущество.

Ликвидаторът носи същата отговорност за дейността си по ликвидацията както и управителите и другите изпълнителни органи на търговските дружества.

Конкретните задачи, които трябва да изпълни ликвидаторът са:

- Да покани кредиторите да предявят вземанията си, като поканата се обяви в Търговския регистър,
- Да уведоми НАП за започнала ликвидация,
- Да състави начален Баланс и Отчет към датата на прекратяване на дружеството,
- Да извършва всяка година годишно приключване,
- Да довърши текущите сделки и събере вземанията, да осребри имуществото,
- Да съхранява и опазва активите и информацията от погиване, кражби и злоупотреба,
- Да осигури пълно, вярно, точно и своевременноосчетоводяване на всички операции,
- Да удовлетвори кредиторите,
- Да състави заключителен баланс и да разпредели имуществото, което е останало след удовлетворяване на кредиторите,
- Да поиска заличаване на дружеството в Търговския регистър.

Годишният финансов отчет на „Изгрев 66“ АД – в ликвидация подлежи на независим финансов одит, като по този начин се постига независимо мнение за начина, по който последният е изготвен и представен. Дружеството изготвя и поддържа счетоводната си отчетност в съответствие с Националните счетоводни стандарти.

Годишният финансов отчет на „Изгрев – 66“ АД – в ликвидация за отчетната 2016г. е заверен от регистриран одитор Валентина Узунова, избрана Общото събрание на акционерите проведено на 28.06.2016 г.

Ликвидаторът на „Изгрев – 66“ АД – в ликвидация е създал всички необходими условия за ефективно изпълнение на задълженията на регистрирания одитор в процеса на извършване на всички необходими процедури, определени от Закона за независимия

одит, въз основа на които могат да изразят независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост във финансовите отчети на дружеството.

Независимият финансовият одит обхваща процедури за постигане на разумна степен на сигурност:

- ✓ за спазване принципите на счетоводството съгласно приложимата счетоводна база;
- ✓ доколко счетоводната политика на одитираното предприятие е целесъобразна за неговата дейност и е съвместима с приложимата счетоводна база и счетоводните политики, използвани в съответния отрасъл;
- ✓ за последователността на прилагането на оповестената счетоводна политика съгласно приложимата счетоводна база;
- ✓ за ефективността на системата на вътрешния контрол, ограничена до постигане целите на одита;
- ✓ за процеса на счетоводното приключване и изготвянето на финансовия отчет;
- ✓ за достоверността и необходимата за потребителите обхватност на представената и оповестена във финансовия отчет информация съгласно приложимата счетоводна база.
- ✓ за съответствието между информацията във финансовия отчет и тази в доклада за дейността на ръководството на одитираното предприятие, както и всяка друга информация, която органите на управление на предприятието предоставят заедно с одитирания финансов отчет.

✓  
3. **ЗАЩИТА НА АКЦИОНЕРИТЕ** (Глава трета „Защита на акционерите“ на **Националния кодекс за корпоративно управление**)

Ликвидаторът гарантират равнопоставеното третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните акционери, и са длъжни да защитават техните права.

„Изгрев 66” АД – в ликвидация спазва основните препоръки на Глава трета „Защита на акционерите“ на Националния кодекс за корпоративно управление спецификата на правната си форма /дружеството е в ликвидация/, като:

- Акционерите с право на глас имат възможност да упражняват правото си на глас на Общото събрание на дружеството лично или чрез представители, /Към материалите за ОСА винаги се прилага и примерно пълномощно/;
- При провеждане на Общо събрание на акционерите се гарантира равнопоставено третиране на всички акционери да изразят мнението си по всички точки от дневния ред,
- Дружеството има приета Политика за защита правата на акционерите,
- Дружеството има приета Програма за общуване с акционерите,

- Общото събрание на акционерите се организира по начин, който не затруднява или оскъпява ненужно гласуването,
- Материалите на ОСА свързани с дневния ред са конкретни и ясни. Всички предложения относно основни корпоративни събития се представят като отделни точки в дневния ред.
- На интернет страницата на дружеството се представят всички материали по дневния ред на ОСА, както и протоколите.
- Гарантира се правото на акционерите да бъдат информирани относно взетите решения на ОСА.

Правната форма и устройствените актове на Дружеството определят равнопоставеното третиране на всички акционери и защитават техните права, и улесняват упражняването им в границите, допустими от действащото законодателство.

#### **4. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ (чл.100н,ал.1 и чл.37а от Наредба №2)**

Дружеството има политиката за разкриване на информация в съответствие със законовите изисквания и устройствените актове.

В съответствие с приетата Програма и политика корпоративно управление „Изгрев 66” АД – в ликвидация е създадо и поддържа система за разкриване на информация.

Чрез приетата системата за разкриване на информация „Изгрев 66” АД – в ликвидация гарантира равнопоставеност на адресатите на информацията (акционери, заинтересовани лица, инвестиционна общност) и не позволява злоупотреби с вътрешна информация, както и че системата за разкриване на информация осигурява пълна, навременна, вярна и разбираема информация, която дава възможност за обективни и информирани решения и оценки

„Изгрев 66” АД – в ликвидация има утвърдени вътрешни правила за изготвяне на годишните и междинните отчети и реда за разкриване на информация по начин, който да гарантира спазването на приетата политика за разкриване на информация.

„Изгрев 66” АД – в ликвидация е публично по смисъла на ЗППЦК и има сключен договор с информационна система за оповестяване на регулираната по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа информация пред обществеността, регулирания пазар и КФН – X3News.

„Изгрев 66” АД – в ликвидация има и поддържа интернет страница на дружеството с утвърдено съдържание, обхват и периодичност на разкриваната чрез нея информация – [www.izgrev66.com](http://www.izgrev66.com).

Дружеството периодично разкрива информация за корпоративното управление. Разкриването на информация за корпоративното управление става в съответствие с принципа „спазвай или обяснявай”.

**5. ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА (чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК)**

Корпоративното ръководство осигурява ефективно взаимодействие със заинтересованите лица.

Корпоративното ръководство поддържа ефективни връзки със заинтересованите лица, като периодично, в съответствие със законовите норми и добрата практика разкрива информация от нефинансов характер за икономически, социални и екологични въпроси, както и за борба с корупцията; работа със служителите, доставчиците и клиентите; социалната отговорност на дружеството; опазването на околната среда.

Настоящата декларация за корпоративно управление на „Изгрев 66” АД – в ликвидация е съставена и подписана на 14.03. 2017г.

Ликвидатор:

/Ат.Бабиков/



ИЗГРЕВ 66 АД ПЛОВДИВ  
В ЛИКВИДАЦИЯ



**“ИЗГРЕВ 66” АД – В ЛИКВИДАЦИЯ**

**ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА  
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 ГОДИНА  
ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01.2016 –  
31.12.2016**

„Изгрев 66“ АД – в ликвидация разкрива вътрешна информация относно дружеството пред КФН, БФБ – София АД и обществеността чрез системите за представяне на информация по електронен път Е-регистър и Екстри нюз. Системата Е-регистър е на КФН и публикуваната чрез нея информация може да бъде намерена на електронната страница на КФН [www.fsc.bg](http://www.fsc.bg). Екстри нюз е интернет портала, предлаган от БФБ-София АД чрез дъщерното ѝ дружество „Сервиз финансови пазари“ ЕООД и цялата вътрешна информация публикувана чрез него може да бъде намерена на следният интернет адрес: [www.x3news.com](http://www.x3news.com), както и на интернет страницата на дружеството [www.izgrev66.com](http://www.izgrev66.com).

През периода (01.01.2016 – 31.12.2016) „Изгрев 66“ АД – в ликвидация, е оповестило следната вътрешна информация на КФН, БФБ – София АД и обществеността:

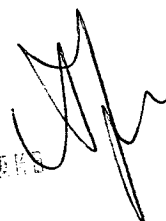
ДАТА	СЪБИТИЕ
07.01.2016	Дружеството оповести <b>Тримесечно уведомление за текущия етап на производството по ликвидация и Уведомление съдържащо вътрешна информация във връзка с обстоятелства настъпили през четвърто тримесечие на 2015 г.</b>
28.03.2016	Дружеството оповести <b>Годишен финансов отчет 2015 г.</b>
06.04.2016	Дружеството оповести <b>Тримесечно уведомление за текущия етап на производството по ликвидация и Уведомление съдържащо</b>

	<b>вътрешна информация във връзка с обстоятелства настъпили през първото тримесечие на 2016 г.</b>
28.04.2016	Дружеството оповести <b>Покана и материали за свикване на редовно ОСА</b>
13.05.2016	Дружеството оповести <b>Публикация на поканата за свикване на редовно ОСА</b>
30.06.2016	Дружеството оповести <b>Протокол от редовното ОСА проведено на 28.06.2016 г.</b>
06.07.2016	Дружеството оповести <b>Тримесечно уведомление за текущия етап на производството по ликвидация и Уведомление съдържащо вътрешна информация във връзка с обстоятелства настъпили през второто тримесечие на 2016 г.</b>
05.10.2016	Дружеството оповести <b>Тримесечно уведомление за текущия етап на производството по ликвидация и Уведомление съдържащо вътрешна информация във връзка с обстоятелства настъпили през третото тримесечие на 2016 г.</b>
05.12.2016	Дружеството оповести <b>Покана и материали за свикване на извънредно ОСА</b>
08.12.2016	Дружеството оповести <b>Публикация на поканата за свикване на извънредно ОСА</b>

ЛИКВИДАТОР:

/Ат.Бабилов/

ИЗГРЕВ 66 АД ПЛОВДИВ  
В ЛИКВИДАЦИЯ



**Точка 2 от ДНЕВНИЯ РЕД**

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2016 г.

**Проект за решение:** ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2016 г.

# **“ИЗГРЕВ-66” – АД – град Пловдив**

“Кукленско шосе” – Разклона с.Куклен-с.Брани поле  
тел.032/670 002 факс 032/670 003

## **Д О К Л А Д**

### **на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.**

Настоящият доклад е изготвен съгласно разпоредбите на чл.116г ал.4 от ЗППЦК и неговата цел е да се отчете за дейността си през 2016 г. пред акционерите на дружеството.

На длъжността “Директор за връзки с инвеститорите” съм назначена по трудов договор от Изпълнителния Директор на дружеството считано от 01.07.2002 г. във връзка с разпоредбите на чл.116г ал.1 от ЗППЦК.

Като Директор за връзки с инвеститорите имам следните основни отговорности:

- Да изпълнявам задълженията си с грижата на добър търговец
- Да съм лоялна като давам приоритет на интересите на дружеството, над своите собствени интереси, да избягвам преки и непреки конфликти и пазя търговските тайни на дружеството.
- Разкриване на информация /периодична и текуща/ към публиката, КФН, регулирания пазар и депозитарната институция.
- Осъществяване на ефективна връзка между Ликвидаторът и акционерите.

### **Извършената дейност през 2016 г. е както следва:**

**1.Първото направление от дейността ми е разкриване на информация към публиката, Комисията за финансов надзор, Фондовата борса, където се търгуват акциите на дружеството и разкриване на информацията пред Централния депозитар, където са регистрирани акциите.**

Разкриването на информацията се реализира в две направления:

#### **1.1. Периодично разкриване на информацията**

Периодичното разкриване на информацията произтича от Публичността на дружеството. То се изразяваше в текущо уведомление на регулативните органи, пазар и публиката относно финансовите резултати на дружеството съгласно разпоредбите на чл.94-97 от ЗППЦК. Съгласно тези разпоредби дружеството като емитент на ценни книжа представи пред Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса следната информация:

- Годишен финансов отчет за 2015 г.
- Съгласно ЗППЦК дружеството представи и тримесечни уведомления за текущия етап на производството по ликвидация до 10 дни от края на съответното тримесечие. Информацията за тримесечията обхващаше: Тримесечно уведомление, Счетоводен баланс, Отчет за доходите, Очет за паричните потоци, Справка за задълженията на дружеството в ликвидация, Справка за извършените продажби на активи, Пояснителен доклад и пояснителни бележки към финансовите отчети, Допълнителна и Вътрешна информация относно

обстоятелства настъпели през съответните тримесечия и Декларации от отговорните лица. Информацията е представена по електронен път. Същата е публикувана на интернет страница [www.x3news.com](http://www.x3news.com) и на собствена интернет страница [www.izgrev66.com.bg](http://www.izgrev66.com.bg)

## **1.2. Разкриване на информация при възникване на определено значимо събитие и по искане на съответните регулярни органи /текущо разкриване на информация/.**

През 2014 г. бе открита процедура по ликвидация на дружеството в съответствие с решение на ОС от 28.04.2014 г, със срок на ликвидация една година , считано от 03.07.2014 г. Назначен бе ликвидатор. Във връзка с откритата процедура по ликвидация беше представена Вътрешна информация за откриване на процедурата по ликвидация съдържаща протокола от ОСА и регистрацията в търговски регистър на откритата процедура по ликвидация и назначения ликвидатор.

Същата е публикувана на интернет страница [www.x3news.com](http://www.x3news.com) и на собствена интернет страница [www.izgrev66.com.bg](http://www.izgrev66.com.bg)

## **2. Второто направление от извършената дейност през отчетния период се изразяваше в осъществяване на ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа.**

През отчетния период имаше запитвания от дребни акционери относно: датата на провеждане на годишното общо събрание на акционерите, финансовото състояние на дружеството, цената на акциите на дружеството, реда за прехвърляне на акциите. На всички тях беше даден отговор на въпросите и беше предоставена необходимата информация на която те имат право.

## **3. Третото направление от извършената дейност е воденето на регистри на постъпели искания и предоставена информация.**

През отчетния период се архивира и оформи в папки исканата и предоставена информация по съответните адресанти. Няма регистриран случай на поискана и непредоставена информация.

## **4. Четвъртото направление от извършената дейност е свързано с организацията за провеждане на Общото събрание на акционерите и изпращане в законоустановения срок на материалите за свикване на Общото събрание и материалите след провеждане на Общото събрание на акционерите.**

През 2016 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите, съответно на 28.06.2016 г.

Поканата за събранието е публикувана в изискуемите срокове в Търговския регистър и в-к "Новинар" . Съответните материали за Общото събрание са изпратени в срок до БФБ, Централен депозитар и Комисията за финансов надзор и публикуване на интернет страница [www.x3news.com](http://www.x3news.com). И [www.izgrev66.com.bg](http://www.izgrev66.com.bg).

Същите материали бяха на разположение на акционерти всеки работен ден, тридесет дни преди датата на събранието на адреса на управление на дружеството.

Не по-късно от 18 дни от датата на провеждане на събранията се изпрати заявка до Централен депозитар за изготвяне на актуална книга на акционерите 14 дни преди датата на общото събрание на акционерите.

Протоколът от проведеното на 28.06. 2016 г.редовно годишно Общо събрание на акционерите се изпрати в срок от три работни дни от провеждането му до Комисията за финансов надзор, Фондовата борса , Централен депозитар и се публикува в Търговския регистър.

**Разгледаната по-горе дейност през 2016 г. реализирах с помоща, съдействието и подкрепата на ликвидатора на дружеството.**

Директор за връзки с инвеститорите:  
/М.Бабикова/

