



МЕТРОН АД

Факс 07178 2255, Телефони: 07178 2270/ 07178 2280/ 02 9809089
E-mail:office@metron.bg

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

ПРЕЗ 2016 г.

Обща информация за дружеството

Годишният доклад за дейността представя коментар и анализ на финансовия отчет и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството. Той съдържа информацията по чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството и чл. 100н, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), както чл. 32, ал. 1, т. 2 и 4 от Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор.

“МЕТРОН” АД е специализирано предприятие в сферата на производство на кухненски мебели и корпусна мебел. МЕТРОН АД е водеща фирма в България в производството и продажбата на кухненски мебели, както и на стоки за обзавеждане на бани и гранитогрес.

През 2000 г. се преобразува от “МЕТРОН” ООД в “МЕТРОН” АД, с решение №5/16.06.2000г на СОС, том 49, стр.95, парт. № 2956.

„МЕТРОН” АД е публично акционерно дружество по смисъла на чл. 110 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

„МЕТРОН” АД е вписано в регистъра за търговски дружества към Софийски окръжен съд по фирмено дело No 1760/1997г., партида 2150, том 35, стр. 35 и към 31.12.2008 г. дружеството е със седалище и адрес на управление:

С. Пролеша, Бивш селскостопански двор, общ. Божурище

София, ул. Г.С.Раковски 146

Тел: 02 980 90 89

Факс 07 178 22 70

E-mail: office@metron.bg; Web: www.metron.bg

Към 31.12.2016 г. дружеството е с капитал 1 000 000 лв., разпределен в 1 000 000 безналични поименни акции с номинал 1 лев всяка.

Дружеството има едностепенна система на управление. Членове на Съвета на директорите към 31.12.2016 г. са:

1. Маркар Татеос Ширинян – Изпълнителен директор
2. Весела Димитрова Георгиева – зам. Председател на Съвета на директорите
3. Георги Атанасов Матев – член на Съвета на директорите

I. Преглед на резултатите от дейността

През 2016г. Метрон АД насочи усилията си към по-добро реализиране на произвежданите продукти на българския и чуждестранни пазари в условията на нарастващата конкуренция.

Резултатите от дейността на дружеството в сравнение с предходната 2016 г. бележат увеличение на приходите от продажби. Основните показатели, с които се характеризира дейността през изминалата година са:

Показатели	2016 г.	2015 г.
Приходи от основна дейност - хил. лв.	2 385	2 102
Печалба от основна дейност - хил. лв.	108	108

Нетна печалба от дейността - хил. лв.	47	67
Нетна печалба за периода на акция - лв.	0,04	0.056
Сума на активите - хил. лв.	6 545	5 755
Нетни активи (собствен капитал) - хил. лв.	4 703	4 661

1. Реализация

През 2016 г. МЕТРОН АД постига следната реализационна програма по продукти:

Вид продукция	2016г.	2015 г.	Изменение
	Стойност хил .лв	Стойност хил .лв	Стойност хил .лв
Кухненско обзавеждане	2 018	945	1 073
Обзавеждане за бани	283	429	(146)
Приходи от предоставени услуги	68	442	(374)
Други приходи	3	306	(306)

Съотношението вътрешен пазар и износ на реализираната от дружеството продукция е представено в следната таблица.

	Кухненско обзавеждане		Обзавеждане за бани	
	2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.
Вътрешен пазар	82 %	50 %	100.00%	100.00%
Външен пазар	18 %	50 %	100.00%	100.00%

2. Приходи

През 2016 г. са реализирани приходи от продажби в размер на 2 372 хил.лв. (2 102 хил.лв. – 2015 г), включително:

Продажби:	2016 г.	2015 г.
	Стойност хил .лв	Стойност хил .лв
Кухненско обзавеждане	2 018	945
Обзавеждане за бани	283	429
Общо	2 301	1 374

Разпределение на приходите от основна дейност:

Приходи от основна дейност:	2016 г. хил.лв.	2015г. хил.лв.	Изменение хил.лв.
Продукция	2 018	945	1 073
Стоки	283	429	(146)
Услуги	68	422	(354)
Други	3	306	(306)

3. Разходи

Общият размер на разходите през 2016 г. е 2 270 хил.лв (2 041 хил.лв).

Разходите за оперативна дейност заемат най-голям дял в размера на разходите за дейността.

Вид разход:	2016г. хил.лв.	2015 г. хил.лв.
Материали	715	827
Външни услуги	401	425
Амортизации	325	409
Труд	467	270
Други	37	62
Отчетна стойност на продадени активи	207	234
Общо:	2 152	1 932

Необходимите за производствената дейност суровини и материали дружеството набавя чрез внос и от доставчици в страната.

Основни доставчици на дружеството на суровини и материали не са променени и през 2016 г.

Основни доставчици	Доставян материал (услуга)
AKRITAS SA	Талашитени плоскости
КЛИЙФ С.П.А.	Талашитени плоскости
СНТ	Талашитени плоскости
SALIVEROS SA	Кантове
ТАЙХЕ САНИТАРИ	Санитарен фаянс

Доставчици, чиито относителен дял надхвърля 10% от покупките на дружеството за 2016 г.

- AKRITAS SA
- КЛИЙФ С.П.А.
- СНТ

4. Персонал

Средната численост на зетия персонал в дружеството е както следва:

Категория персонал:	2016 г.	2015 г.
Специалисти – ръководен персонал	4	3
Специалисти	4	6
Административен персонал	3	4
Работници	34	23
Общо	45	36

5. Финансов резултат

През 2016 г. дружеството реализира счетоводна печалба в размер на 46 хил.лв (67 хил.лв – 2015 г)

	2016 г. хил.лв.	2015 г. хил.лв.
Приходи от дейността	2 384	2 102

Разходи за дейността	2 338	2 034
Финансов резултат преди данъци	46	67

6. Разходи за инвестиции

Извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2016 г. са в общ размер 503 хил.лв., представляващи разходи за нови машини по проект BG16RFOP002-2.001-0501-C01, и 6 хил.лв други акиви.

7. Заеми

Дружеството има салдо по кредитна линия от Интернешънъл Асет Банк с остатък за погасяване 109 хил.лв.,

Инвестиционен кредит от Уникредит Булбанк АД в размер на 400 хил.лв. със срок на пълно погасяване 27.06.2019 г.

На 01.12.2015 г. Метрон АД, взема краткосрочен кредит – оборотни средства от Уникредит Булбанк в размер на 101 хил.лв., със срок на погасяване 01.12.2016 г. , предоговорен с нов срок. Към 31.12.2016 г. салдото по това задължение е 101 хил.лв.

Дружеството има задължение по банкова гаранция издадена от ИА Банк във връзка с проект BG16RFOP002-2.001-0501-C01.

8. Дивидентна политика

За 2016 г, ръководството предлага да не бъдат разпределяни дивиденди.

9. Ликвидност и показатели за финансов анализ

Източниците на парични средства в дружеството са:

- *вътрешни*: приходите от продажби

- *външни*: кредити

През 2016 г. дружеството ползва кредитна линия и инвестиционен кредит от Интернешънъл асет банк АД и кредит от Уникредит Булбанк АД.

Кредитите се обслужват редовно, като по тях не са допуснати просрочия.

Показатели за ликвидност:

	2016	2015
Обща ликвидност	5,17	10,42
Бърза ликвидност	1,25	1,63
Незабавна ликвидност	0,14	0,09

Рентабилност:

	2016	2015
Рентабилност на собствения капитал	0,011	0,057

10. Условия на труд

В Метрон АД има въведена и действаща Система по здравословни и безопасни условия на труд. Системата обхваща дейностите и ресурсите, които имат отношение и оказват влияние върху здравето и безопасността на работещите при специфичните условия на работа в дружеството.

Прегледите на системата през 2016 г. констатираат, че системата за управление условията на труд е изградена в съответствие със стандарта, съобразена е с националната нормативна уредба и добрата практика. Периодично е извършвана

оценка и преоценка на риска на работните места. Редовно са провеждани задължителните и периодичните медицински прегледи, клиничко-лабораторни изследвания и профилактични прегледи с анализ и препоръки за здравното състояние на заетия персонал.

11. Защита на околната среда

През изминалата 2016 г. в резултат от дейността на Метрон АД не са констатирани инциденти с въздействие върху околната среда.

12. Научноизследователска и развойна дейност

Не съществуват такива важни научни изследвания и разработки. В Дружеството няма формирано развойно звено. Работи се по индивидуални поръчки на клиентите и не се налага да се разработват нови образци и/или нов тип изделия.

13. Рискови фактори за дейността на дружеството

Рисковете, оказващи влияние при инвестиране в ценните книжа на МЕТРОН АД през изминалия отчетен период са следните:

Политически риск – свързан е с вероятността за такива промени в икономическата политика на правителството, които да доведат до неблагоприятни изменения на общия инвестиционен климат в страната;

Валутен риск – изразява се в опасността от намаляване на възвращаемостта на инвестициите в страната в резултат на промени във валутния курс. Въпреки, че фиксирането на курса на лева към единната европейска валута - евро доведе до ограничаване на колебанията в курса на националната валута, би могло да се счита, че валутният риск за инвестиции в български лева остава по-висок в сравнение с този при инвестиции в еврозоната, доколкото стабилността на системата на фиксиран валутен курс е зависима от равнището на валутните резерви на централната банка и от платежния баланс на страната.

Инфлационен риск

Свързва се с намаляване на покупателната способност на националната валута и спадане на реалната доходност на инвестициите в страната. Данните за равнището в страната за последните няколко години показват сравнително ниско равнище на инфлационния риск за инвеститорите в акции, емитирани от български дружества.

Отраслов риск

Отразява вероятността от неблагоприятно изменение на доходността на отрасъла, в който дружеството има участие, в резултат на намаляване на планираната рентабилност поради влошаване на параметрите на конкурентната среда. Отрасловият риск се свързва преди всичко с отражението върху възможността за реализиране на доходи;

Фирмен риск

Свързан с естеството на дейността на дружеството и засягащ вероятността за реализиране на различна ефективност на тази дейност- Задълбочаване на финансовата криза. Ръководството на дружеството счита, че този риск е значително минимизиран, тъй като е постигнато стабилно нарастване на

приходите от основна дейност, дружеството успешно е реализирало и реализира инвестиционни програми с европейско финансиране, изплаща редовно кредитите си и не е предприемало рискови инвестиции.

Финансов риск

Произтича от конкретната капиталова структура на дружеството и от динамичната връзка между финансовите ресурси, които той използва

II. Важни събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

Важни събития след датата на съставяне на годишния финансов отчет, които са известни към момента на съставяне на доклада за дейността на Метрон АД и важна информация, влияеща върху цената на акциите на дружеството, не са настъпили.

III. Предвиждано развитие на дружеството

Както през 2016 г., така и в следващите години мениджърският екип на дружеството си поставя дългосрочни цели за увеличаване на обема на производство, увеличаване на продажбите на пазари извън България, понижаване на себестойността на продукцията.

В голяма степен планираните инвестиции са за закупуване на нови машини с цел увеличаване капацитета на производство; за оптимизиране на производствения и технологичен процес с цел снижаване себестойността на продукцията.

В доклада за дейността за 2016 г. бяха предвидени следните параметри:

- Приходи от продажби – 2 200 хил.лв.
- Разходите за дейността – 2 150 хил.лв.
- Финансов резултат – 50 хил.лв.

С оглед на постигнатите за 2016 г резултати като размер на приходите – 2 391 хил.лв и 2 312 хил.лв разходи за дейността, и съпоставянето им с прогнозата, Ръководството счита, че е постигнало целите си за 2016 г.

Прогнозите за 2017г. са за запазване на настоящите показатели и постигане на ръст над сегашните обеми средно с около 1,5% за година. Прогнозите си дружеството изготвят на база анализ на постигнати в последните години резултати и очаквани цени на основни материали за 2017 г.

IV. Информация по реда на Търговския закон

1. Собствени акции

Метрон АД не притежава собствени акции.

2. Информация за промените в Съвета на директорите на дружеството през отчетната финансова година.

В отчетния период има промени в Съвета на директорите на Метрон АД .

2. Информация за членовете на Съвета на директорите

2.1. Информация за членовете на Съвета на директорите

Към 31.12.2016 г. Членове на Съвета на директорите на Метрон АД са:

Име:

Маркар Татеос Ширинян

Адрес:

България, гр.София, жк Зона Б5, бл.7, вх.А

Начин на контрол:

пряк

Име:

Адрес:

Начин на контрол:

Весела Димитрова ГеоргиеваБългария, гр.София, ж.к. Надежда 4 445
пряк**Име:**

Адрес:

бл.15, вх.Б, ет.7, ап.38

Начин на контрол:

ГЕОРГИ АТАНАСОВ МАТЕВ

България, гр. София, ЖК „Красно село“,

пряк

2.2. Информация за размера на възнагражденията, наградите и / или ползите на всеки от членовете на Съвета на директорите за отчетната финансова година, изплатени от Метрон АД.

а) получени суми и непарични възнаграждения:

През 2016 г. членовете на Съвета на директорите са получили възнаграждения в размер:

Член на СД	Длъжност	Сума хил.лв.
Маркар Татеос Ширинян	Член и Изпълнителен директор	102
Весела Димитрова Георгиева	Член	84
Георги Атанасов Матев	Член	9

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

Няма такива възнаграждения.

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

Няма такива суми.

2.3. Информация за придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството.

Съвет на директорите	към 31.12.2016 г.		към 31.12.2015 г.	
	брой акции	%	брой акции	%
Маркар Татеос Ширинян	784 809	78,48	784 809	78,48

2.4. Участие на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество

Маркар Ширинян притежава 50 % от капитала на ТМ КОМЕРС ООД; 100 % от капитала на Феър Плей Инвествънт ЕООД и 94 % от капитала на КМ Трейд ООД.

2.5 Участие на членовете на Съвета на директорите в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети

Маркар Ширинян:

- Управител във Феърплей Инвестмънт ЕООД
- Управител в КМ Трейд ООД

2.6. Информация за сключени през годината договори от членовете на Съвета на директорите по чл. 240б от Търговския закон

През отчетната година членовете на Съвета на директорите или свързани с тях лица не са сключвали с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

V. Клонове

Метрон АД няма клонове.

VI. Информация за изпълнение на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление

Програмата за прилагане на международно признатите практики за добро корпоративно управление на Метрон АД е разработена и приета от Съвета на директорите на дружеството месец март 2012г.

Програмата за корпоративно управление е съобразена с действащата нормативна уредба и международно признатите практики.

През изминалата 2016 г. дейността на Съвета на директорите на дружеството е била в съответствие с приетите принципи, цели и задачи в програмата.

Акционерите на дружеството са навременно уведомени относно датата, мястото и дневния ред на общото събрание, както и са разполагали с пълния обем информация за материалите по дневния ред на събранието.

Периодичната информация, вътрешната информация и инцидентната информация са предоставяни редовно и в законоустановените срокове на КФН и БФБ АД. Същата е била достъпна и за всички акционери, посредством публикуването и на електронната страница на дружеството.

Предоставената информация е била точна и изчерпателна, като материалите са предоставяни по разбираем за всеки акционер или потенциален инвеститор начин.

Дружеството е изготвило годишен отчет за 2016 г. Отчетът е предаден в законоустановения срок на КФН и БФБ.

Междинните тримесечни отчети също са изготвяни и предавани в срок. След влезли в сила изменения на ЗППЦК и Наредба 2 на КФН изготвянето на тримесечните отчети е съобразено с новите изисквания.

Води се регистър с протоколи от заседанията на Съвета на директорите. Заседанията се провеждат в съответствие с приетите Правила за работа на Съвета на директорите на дружеството.

На заседания Съветът на директорите регулярно разглежда и анализира постигнатите месечни и тримесечни резултати и финансови показатели с цел упражняване на вътрешен контрол и управление на рисковите фактори, оказващи влияние върху резултатите от дейността на дружеството. В случаите, когато е наложително, се вземат решения за превантивни или корегирани действия от страна на мениджмънта на дружеството.

Предвид всичко гореизложено Съветът на директорите на Метрон АД счита, че Програмата за корпоративно управление се спазва и изпълнява и че дружеството се управлява в съответствие с нормативните изисквания, с международно признатите практики и прозрачно по отношение интереса на акционерите си.

VII. Допълнителна информация по приложение 10 на Наредба № 2 на КФН

1. Информация в количествено и стойностно изражение за реализацията на произведените от Метрон АД продукти, дела им в приходите от продажби и настъпилите промени през отчетната година е посочена в раздел I от настоящия доклад.

2. Информация относно приходите от дейността, вътрешни и външни пазари, за източниците за снабдяване с основни суровини и материали и относителния дял на тези надхвърлящи 10 % от разходите или приходите от продажби е отразена в раздел I от настоящия доклад.

3. През 2016 г. дружеството няма сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на Метрон АД.

4. През изминалата финансова година дружеството не е сключвало и не е получавало предложения за сключване на сделки със свързани лица, няма сключени сделки извън обичайната му дейност или такива които съществено се отклоняват от пазарните условия.

5. През 2016 г. няма настъпили събития и показатели с необичаен за Метрон АД характер.

6. През отчетния период в дружеството не са възникнали обстоятелства и не са били налице индикации за поети ангажименти, свързани с отразяване и оповестяване на условни активи и/или пасиви.

7. Информация за дялови участия
„Метрон“ АД няма инвестиции в други дружества.

8. Информация за сключените през 2016 г. от дружеството договори за заем в качеството му на заемополучател и условията по тях са отразени в раздел I т.7 от настоящия доклад.

9. През 2016 г. Метрон АД не е сключвало договори за заем в качеството му на заемодател.

10. През отчетния период няма ново емитиране на ценни книжа.

11. Видно от изложеното по-горе в доклада, през 2016 г. Метрон АД е обслужвало всичките си задължения навреме, не са били налице заплахи от невъзможност за обслужване на задължения и предприемане на мерки за отстраняването им.

12. Информация за реализираните инвестиции през 2016 г. и инвестиционните намерения на дружеството за 2017 г., размерът на предвидените средства и структурата на финансиране са отразени по-горе в раздел I и раздел III от доклада.

13. Основните принципи на управление на управителния орган и мениджмънта на дружеството са прозрачно управление и защита на интересите на инвеститорите, посредством действия за повишаване производителността и рентабилността на производството, качеството на произведените продукти, инвестиции за обновяване на технологичния процес, за опазването на околната среда и развитие и усъвършенстване на човешките ресурси, социални дейности. В тази посока през 2016 г. няма настъпили промени в основните принципи на управление на дружеството.

14. Информация за прилаганите от дружеството система за вътрешен контрол и система за управление на риска е отразена в раздел VI на настоящия доклад. Също така с цел осигуряване на независима и обективна оценка на финансовите отчети, годишният одит на Метрон АД се извършва от регистриран одитор. Всички финансови отчети се изготвят съгласно международните счетоводни стандарти. Текущата финансово-счетоводна дейност на дружеството е обект на периодичен контрол и анализ от страна на управителния орган. В дружеството има утвърдена практика за периодичен анализ и обсъждане на текущите финансови резултати от дейността на дружеството, с оглед осигуряване изпълнение на бизнес-програмите им и прецизен анализ на възможностите за осъществяване на бъдещи инвестиционни проекти.

15. В раздел IV на доклада е описан Съвета на директорите, в чийто състав през 2016 г. са настъпили промени.

16. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на Съвета на директорите за отчетната финансова година, изплатени от Метрон АД е отразена в раздел IV на настоящия доклад.

17. Информация за притежавани от членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор на дружеството акции поотделно и като процент от общия капитал на дружеството е отразена в раздел IV на настоящия доклад.

Няма предоставени и учредени опции върху ценни книжа на Метрон АД.

18. Към момента на изготвяне на настоящия доклад не са ни известни договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

19. Към 31.12.2016 г. дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения в размер най-малко 10 % от собствения капитал.

Общата стойност на задълженията/вземанията по всички образувани производства не надхвърля 10 % от собствения капитал.

20. Към 31.12.2016 г. Директор за връзки с инвеститорите на Метрон АД е:

Явор Русинов

За контакти:

Адрес: с. Пролеша, ул.Света София №11

Тел.: 02 980 90 89

Факс: 07 1782255

E-mail: rusinov@metron.bg

Web: www.metron.bg

X. Анализ и разяснение на информацията по приложение 11 на Наредба № 2 на КФН

Капиталът на дружеството е в размер на 1 000 000 (един милион) лева, разделен на 1 000 000 (един милион) броя акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

Всички акции от капитала на дружеството са обикновени и безналични.

Всяка акция дава на притежателя си правото на един глас в Общото събрание на акционерите, правото на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

Прехвърлянето на безналичните акции, издадени от дружеството, има сила от момента на регистрацията в "Централен депозитар" АД, по реда и при условията на правилата на Централния депозитар, който е упълномощен и за воденето на книгата на акционерите на дружеството. Всички акции са допуснати до търговия на Българска

Фондова Борса АД.

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.

Към 31.12.2016 г. лицата, които притежават повече от 5% от гласовете в общото събрание на дружеството са:

Маркар Татеос Шириян – 784 809 бр. акции с право на глас, представляващи 78,48% от гласовете в общото събрание на дружеството.

Marinos Azas – 100 000 бр. акции с право на глас, представляващи 10 % от гласовете в общото събрание на дружеството.

Stavros Touloumis - 100 000 бр. акции с право на глас, представляващи 10 % от гласовете в общото събрание на дружеството.

Няма акционери със специални контролни права и описание на тези права.

Служители на дружеството не са и негови акционери.

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

Дружеството има едностепенна система на управление. Органите за управление на дружеството са:

- Общо събрание на акционерите;
- Съвет на директорите.

Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на СД и определя възнагажденията им.

Член на СД може да бъде както дееспособно физическо, така и юридическо лице. Когато юридическо лице е член на съвета, то определя представител за изпълнение на задължението му в съвета. Не може да бъде член на СД лице, което:

- Е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
- Заема ръководна длъжност в друго дружество, което се занимава с дейност, конкурентна на дейността на дружеството;
- Не отговаря на други изисквания, определени в закона или устава на дружеството.

Устава на дружеството се изменя и допълва с решение на общото събрание на акционерите, с мнозинство не по-малко от 2/3 от представените акции.

Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на СД и определя възнагаждението им;
5. Назначава и освобождава регистрирани одитори;
6. Одобрява годишния финансов отчет, след заверка от назначения регистриран одитор;
7. Решава издаването на облигации;
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност членовете на СД;

Решенията по т. 1, 2 и 3 се взимат с мнозинство не по-малко от 2/3 от представените акции, а в останалите случаи – с обикновено мнозинство от

представените акции.

Съветът на директорите:

1. Приема правила за работата си и избира председател и заместник председател от своите членове;
2. Провежда редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца;
3. Възлага управлението на дружеството на един или няколко свои членове-изпълнителни членове. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета и могат да бъдат сменени по всяко време;
4. Всеки от членовете на СД докладва незабавно на председателя на СД за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството;
5. Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси;
6. Съветът на директорите е компетентен да решава всички въпроси по управление на дружеството, освен тези, които по силата на устава или на императивна норма на закона са от компетентността на ОС на акционерите.

Няма съществени договори в дружеството, които биха се изменили при промяна на собствеността и/или контрола в дружеството.

Няма споразумение между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетения при напускане или уволняване без правно основание в случай на търгово предлагане.

18.03.2016 г.

Изпълнителен директор:
Маркар Татеос Ширинян

