

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

на "Поляница" АД – Търговище за IV-то тримесечие
на 2009 год. – приложение № 9

През изтеклото тримесечие на 2009 год. няма промяна в състава на СД.

Дружеството е с едностепенна форма на управление- има само СД , няма надзорен съвет, няма прокурист.

Няма изменения или допълнения на устава на дружеството.

Няма открито производство по ликвидация, или да е обявено несъстоятелност, дружеството е действащо предприятие.

Няма придобити или предоставени за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1,т.1 от ЗППЦК.

Няма решение за сключване, прекратяване, или разваляне на договор за съвместно предприятие, такъв въпрос не е стоял пред ръководството.

Одитора на дружеството е от 7 години, и е избран и за настоящата година.

Дружеството приключи настоящето тримесечие с печалба 30х.лв. от дейността.

Дружеството не е претърпяло непредвидими или извънредни щети, възлизащи на три и повече процента от собствения капитал.

Годишният отчет не е одитиран.

Няма дивидент за разпределяне и изплащане. Няма възникнали вземания и задължения, съществени за дейността на дружеството. Дружеството работи освен със собствени средства и овърдрафт от ОББ АД, ръководството среща трудности с уреждане на задълженията, вследствие забавяне на плащанията от страна на клиентите. Вземат се мерки за увеличаване на събираемостта.

Няма промени на акционерния капитал – 52754 бр.акции с номинал 1 лев за акция. Няма преговори за придобиване на дружеството.

Дружеството не приема поръчки и не сключва договори извън обичайната си дейност – СМР , строителни услуги, заготовки, бетони, бетонови елементи и др. До края на 2007 имахме клиент, който формираше най-малко 10% от приходите на дружеството. През 2008 и отчетната 2009 год. нямаме такъв. Няма големи поръчки, възлизащи над 10 % от средните приходи на дружеството. Няма нови продукти и разработки. В бъдеще като непосредствена задача пред ръководството е увеличаване обема на СМР, на производството на бетон, арматура и дребноразмерни бетонови елементи, за които поне до кризата имаше добър пазар. Не е преустановено производството и продажбата на продукт, произвеждан във фирмата. Няма покупка на патент.

Дружеството има лиценз за квалификационни услуги, и се регистрира в Строителната камара, с право да участва в търгове за строителството на определена категория обекти.

Няма съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания най-малко 10 % на иска от собствения капитал.

"Поляница" АД не притежава дялове в други търговски дружества. Няма изготвена прогноза от дружеството за бъдещите финансови резултати. Дружеството не е възлагало поръчка относно присъждане или промяна на рейтинг. Няма други обстоятелства от съществен характер, които да са от значение при придобиване или продаване на акции от акционерите.

20.01.2010год.

Изп.директор:
/инж. С. Стоянов/

Съставител:
/А1 КОНСУЛТ ЕООД/

