

# ДЕКЛАРАЦИЯ

На основание чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл.33, ал.1 от Наредба 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

## Долуподписаните:

1. Генчо Иванов Генчев в качеството си на Изпълнителен директор на „Добротица БСК“ АД и отговорно в рамките на дружеството лице;
2. Румяна Ангелова Стефанова в качеството си на Счетоводител /съставител/ на финансовите отчети на „Добротица БСК“ АД и отговорно в рамките на дружеството лице;
3. Яница Великова Георгиева в качеството си на Директор за връзки с инвеститорите на „Добротица БСК“ АД и отговорно в рамките на дружеството лице;

ДЕКЛАРИРАМЕ, че доколкото ни е известно:

А/ Комплектът Годишен финансов отчет, съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние, печалбата/загубата на „Добротица БСК“ АД на 2016 г.

Б/ Годишният доклад за дейността на 2016 г. съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейностите и състоянието на дружеството, заедно с достоверен преглед на информацията по чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК.

21 Март 2017 г.

.....  
Изпълнителен директор – Генчо Иванов Генчев

.....  
Счетоводител – Румяна Ангелова Стефанова

.....  
Директор за връзки с инвеститорите – Яница Великова Георгиева



**ДОКЛАД НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ  
НА „ДОБРОТИЦА БСК” АД  
за дейността през 2016 г.**

Настоящият доклад е изготвен на основание чл.116г, ал.3 и ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Директор за връзки с инвеститорите (ДВИ) на „Добротица БСК” АД съм аз - Яница Великова Георгиева, съгласно чл.116г, ал.1 ЗППЦК.

Съгласно чл.110 от ЗППЦК „Добротица БСК” АД е публично дружество. С решение от 1996г. КФН допуска дружеството до търговия на регулиран пазар на емисия акции.

Към момента капиталът на „Добротица БСК” АД е в размер на 88 954 лева, разпределени в 44 477 броя обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми акции с номинал 2,00 лева всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството. ISIN код: BG 11DODOVT18.

Към 31.12.2016 г. структурата на основния капитал на дружеството е:

<b>АКЦИОНЕРИ</b>	<b>ДЯЛОВО УЧАСТИЕ</b>	<b>БРОЙ АКЦИИ</b>	<b>НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ</b>
„СТРОЙ БГ ” ООД	48,66	21645	2,00 лв.
ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД	26,4	11742	2,00 лв.
ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА- 641 БРОЯ	24,94	11090	2,00 лв.
<b>ВСИЧКО АКЦИИ:</b>	<b>100 %</b>	<b>44 477</b>	

Дейността ми като Директор за връзка с инвеститорите на „Добротица БСК ” АД за изтеклата 2016 г. бе насочена към спазване на принципите на прозрачност и подпомагане на комуникацията и информационната обезпеченост на акционерите на дружеството, подобряване на процесите, свързани с разкриване на информация от дружеството и утвърждаване на принципа на прозрачност като основен приоритет в общуването с тях.

„Добротица БСК ” АД има разработена актуална програма за добро корпоративно управление. Програмата е разработена на базата на възприетите международни стандарти за добро корпоративно управление и отразява политиката, към които ще се придържа Съвета на директорите на Дружеството за гарантиране възможността на акционерите да упражняват своите основни права, съгласно нормативната уредба и Устава на Дружеството, както и за разкриването на необходимата информация от дружеството съгласно ЗППЦК, ТЗ и Наредбите, регламентиращи изискванията към публичните компании.

Програмата за добро корпоративно управление на дружеството е добра основа за осъществяване и реализиране на цялостната стратегия на ръководството спрямо акционерите и заинтересованите лица. Основната цел за осъществяване на тази програма е разширяване на инициативите за защита на правата на акционерите.

Особеният статут на публичните дружества сам по себе си индикира повишено внимание от страна на инвеститори, акционери, финансови институции и др. Възниква необходимостта от предоставяне на настоящите акционери, както и на

потенциалните инвеститори, на изчерпателна, актуална и прецизна информация, за представляващите интерес корпоративни събития в дейността на дружеството. Отговорността за изпълнение на визираните по-горе дейности е вменена на директора за връзки с инвеститорите, чиито права и задължения са изрично упоменати в чл.116г ал.3 от ЗППЦК, а именно:

1.Осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори.

2.Отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикване на общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях.

3.Води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на управителния орган на дружеството.

4.Отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството и Централния депозитар.

5.Води регистър за изпратените материали по т.2 и 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т.1, като има задължение да описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.

Връзката с акционерите се осъществява чрез преки контакти с членовете на Съвета на директорите, посредством Изпълнителния директор и с директора за връзки с инвеститорите, чрез изготвянето на устни и писмени справки, вкл. по телефон, факс или електронна поща. На отправените запитвания се отговаря в максимално кратки срокове.

Интерес за акционерите представляват въпросите, свързани с перспективите пред дружеството, текущото му финансово състояние, разпределяне на дивиденди, продажбата на акции, издаване на удостоверителни документи за притежаваните акции. Всички прехвърляния и придобивания на акции се удостоверяват посредством направените вписвания във водената от "Централен депозитар" АД книга на акционерите на дружеството. Въз основа на данните, вписани в книгата на акционерите могат да бъдат издавани удостоверителни документи (депозитарни разписки) за притежаваните акции. При загубена или открадната депозитарна разписка акционерите се насочват към инвестиционни посредници за изваждане на дубликат.

За предоставяне на необходимата информация относно дружеството пълно съдействие оказват членовете на Съвета на директорите, Изпълнителния директор и Главния счетоводител.

В изпълнение на задълженията си, аз като Директор за връзка с инвеститорите съм изпратила в срок задължителната, периодична и текуща информация за дружеството на регулаторните органи и на обществеността. Спазила съм са законовите изисквания, касаещи дейността на публичните дружества относно начина и сроковете на предоставяне на дължимата по закон информация. Предоставяла съм в срок задължителната информация на БФБ –СОФИЯ АД чрез електронната система [www.extri.bg](http://www.extri.bg) , на КФН - [www.E-Register](http://www.E-Register) , както и на страницата на [investor.bg](http://investor.bg) за обществеността.

Във функциите на директора за връзки с инвеститорите е да води регистър за изпратените материали по чл. 116г, ал.3, т.2 и 4 от ЗППЦК, както и на всички постъпили в дружеството запитвания, респективно на предоставената информация, както и да описва причините, в случай на непредоставяне на поисканата информация.

Всички изпратени отчети и уведомления от дружеството и получени такива от Комисията по финансов надзор, регулирания пазар и Централния депозитар се водят в специален регистър, като се описва наименованието на информацията (документа), начина на предоставяне (на хартиен носител или по електронен път), входящ, съответно изходящ номер.

Въз основа на гореизложеното, в периода на прилагане на основните принципи на корпоративното управление в дружеството е трайно установен синхрона в дейността на директора за връзки с инвеститорите и управителния орган на дружеството – Съвета на директорите, продиктуван от желанието за максимална координация в контактите с акционерите и заинтересованите да инвестират в дружеството лица, както и от желанието да бъдат възможно най-добре защитени и гарантирани правата им като настоящи или бъдещи акционери „Добротица БСК ” АД .

През 2016г. продължи традицията за представяне на изчерпателна и своевременна информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството.

Следвайки политиката на прозрачност в отношенията с акционерите , инвеститорите и обществеността „Добротица БСК ” АД продължи сключения си договор за разкриване на регулирана информация със „Инвестор.БГ” , чрез сайта [www.investor.bg](http://www.investor.bg).

Усилията на ръководството са насочени към гарантиране на доброто корпоративно управление , равнопоставеност и защита на правата на акционерите.

Присъединяването ни към Българската Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите дава възможност за обмяна на опит, участия в семинари , форуми и дискусии и достъп до най –актуална информация в областта на капиталовите пазари.

Обученията през текущата година ни осигуряват усъвършенстване на знанията , повишаване на квалификацията и запознаването с най-добрите практики в областта на връзките с инвеститорите.

АДВИБ проучва и ни дава начините за разкриване на информация на страните членки на ЕС , с цел подобряване на знанията и уменията при разпространяване на регулирана информация и подобряване на комуникацията между емитентите и регулаторния орган.

Уважаеми акционери ,

Дейността ми като Директор за връзка с инвеститорите на „Добротица БСК ” АД през изтеклата 2016 г. бе насочена не само към ефективно изпълнение на законоустановените ми задължения , но и към търсене на начини за подобряване на работата с акционерите на дружеството. И през 2017г. дружеството ще продължи да прилага най- добрите и съвременни практики в областта, като търси възможности за непрекъснато усъвършенстване.

31.12.2016г.  
Гр.Добрич

Яница Великова Георгиева  
Директор за връзки с инвеститорите



# „ДОБРОТИЦА БСК” АД - ГРАД ДОБРИЧ

9300 Добрич , бул.25 –ти септември 8; tel/faks 058 630078; dobrotica.bck@gmail.com

## Вътрешна информация / примерен списък на факти и обстоятелства /

Съгласно Наредба № 2 / 17.09.2003г. , Приложение №9 към чл.33, ал.1,т.3,  
чл.33а1,т.3 и чл.41а,ал.1,т.4 и 6

### Приложение към Годишен финансов отчет 31.12.2016 година

#### 1. За емитента

- 1.1 Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството – няма промяна в състава на Съвета на директорите и изпълнителния директор на дружеството.
- 1.2 Промяна в състава на управителите и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист – няма промяна .
- 1.3 Изменения и/или допълнения в устава на дружеството – няма промяна.
- 1.4 Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството – няма такава.
- 1.5 Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи свързани с производството – няма такава.
- 1.6 Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството – няма такава.
- 1.7 Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114 , ал. 1, т. 1 ЗЗПЦК – няма такива.
- 1.8 Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие – няма такава.
- 1.9 Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната – няма такава .
- 1.10 Обявяване на печалбата на дружеството – няма печалба.
- 1.11 Съществени загуби и причини за тях – дружеството има загуба към 31.12.2016г. в размер на 744 х.лв., приходите от дейността са в размер на 1663 х лв., 1641 х лв представляват приходи от продажба на продукцията. Разходите в размер на 2421 х лв. като обезценка на търговска репутация в размер на 65 х.лв, осчетоводена в резултат вливането на едноличните дъщерни дружества в дружеството-майка през 2011г., обезценка на вземанията в размер на 384 х.лв и разходи на отсрочени данъци /15/ х.лв. В сравнение с отчетния период на предходната година ,нетните приходи от продажба са намалели с 360 х.лв.
- 1.12 Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството – няма такава.
- 1.13 Публично разкриване на модифициран одиторски доклад – Одиторският доклад към годишния финансов отчет не е модифициран .
- 1.14 Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда на неговото изплащане. Няма раздадени дивиденди.
- 1.15 Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или на негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението – няма такива задължения.
- 1.16 Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж – има такива вземания , за които са заведени съдебни дела.
- 1.17 Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане – коефициента за обща ликвидност като отношение между текущи активи към текущи пасиви е-/ 0,20 %/.
- 1.18 Увеличение или намаление на акционерния капитал – няма такива.
- 1.19 Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството – няма такива.
- 1.20 Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството – няма такива.

- 1.21 Становище на управителния орган във връзка с отправено търговско предложение – няма такава.
- 1.22 Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най – малко десет на сто от приходите на дружеството за последните три години – няма такива.
- 1.23 Въвеждане на нови продукти или разработки на пазара – няма такива.
- 1.24 Големи поръчки /възлизаци на над десет на сто от средните приходи на дружеството за последните три години/ - няма такива.
- 1.25 Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности – има намаление на обема на поръчките предвид тежката икономическа криза в региона.
- 1.26 Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството – няма такава .
- 1.27 Покупка на патент – няма такава.
- 1.28 Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност /лиценз/ - няма такава.
- 1.29 Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество с цена на иска най – малко десет на сто от собствения капитал на дружеството – дружеството има заведени съдебни дела , които възлизат на 362 х.лв.
- 1.30 Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или неговото дъщерно дружество – няма такива.
- 1.31 Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично – няма взето такава решение.
- 1.32 Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента – няма такава.
- 1.33 Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

Към 31.12.2016 година няма конкретна информация , която да не е публично огласена, отнасяща се пряко или непряко до един или повече емитенти на финансови инструменти – такава, че публичното ѝ огласяване да окаже съществено влияние върху цената на тези финансови инструменти или на цената на свързаните с тях дериватни финансови инструменти.

Няма факти или обстоятелства, които са настъпили или обосновано може да се очаква да настъпят в бъдеще, за да се направи заключение относно възможния им ефект върху цената на финансовите инструменти .Няма факти и обстоятелства, които обичайно се използват от инвеститорите при вземането на решение за инвестиране в даден финансов инструмент.

Директор връзки с инвеститорите: .....  
/Яница Великова Георгиева/

Изпълнителен директор:.....  
/инж. Генчо Генчев /

