



“ ДОБРОТИЦА БСК” АД

9300 Добрич, бул. “25 септември” №8; тел: 058 / 630078; факс: 058 / 630078, e-mail: dobrotica.bck@gmail.com

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за 2017 година

на „Добротница БСК“ АД

гр.Добрич



“ДОБРОТИЦА БСК” АД

9300 Добрич, бул. “25 септември” №8; тел: 058 / 630078; факс: 058 / 630078, e-mail: dobrotica.bck@gmail.com

1. Информация за предприятието

„Добролица БСК” АД – гр. Добрич е търговско дружество, регистрирано с решение № 695/1998 г. на Добрички окръжен съд по ф.д. № 469/1996 г.

Предприятието е публично дружество, съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Към 31.12.2017 г регистрираният акционерен капитал е разпределен в 44477 бр. акции с номинална стойност два лева за акция. Всяка акция дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял. Няма акционери със специални контролни права.

Основни акционери на дружеството са:

• „Строй БГ” ООД	21645 бр. акции	-	48,66 %;
• „Девня цимент” АД	11742 бр. акции	-	26,40 %;
• Физически лица	11090 бр. акции	-	24,94 %;

Дружеството има едностепенна система на управление със съвет на директорите в състав:

- Генчо Иванов Генчев – председател на СД,
- „БГ Транс“ АД – член и
- Емилиян Косев Енчев – член.

2. Преглед на дейността

Предметът на дейност на дружеството е производство и продажба на бетонови смеси, варови и циментови разтвори и строителни материали. Дружеството разчита единствено на постъпленията от продажбата на бетони и разтвори, като усилията на ръководството са насочени изцяло в търсене на пазар за производството им. Приходите на предприятието зависят от обема на строителството в региона.

Предприятието е материално обезпечено и има потенциал за развитие.

3. Рискови фактори

Пазарен риск – рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промени в пазарните цени. Пазарният риск включва три вида риск: валутен риск, лихвен риск и друг ценови риск.

Валутен риск – рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промени в обменните курсове. Дружеството не е изложено на значим валутен риск, тъй като неговите сделки се извършват в лева.

Лихвен риск – рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансов инструмент ще варират поради промени в пазарните лихвени проценти. Дружеството няма получени банкови кредити.

Друг ценови риск – рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промени в пазарните цени (различни от тези, възникващи от лихвен риск или валутен риск), независимо от това дали тези промени са причинени от фактори, специфични за отделния финансов инструмент или неговия емитент, или от фактори, влияещи върху всички подобни финансови инструменти, търгувани на пазара.

Дружеството не е изложена на пряк ценови риск, тъй като цените на извършваните от него услуги се образуват на основата на пазарни принципи и отразяват всички промени в конкретната ситуация.

Кредитен риск – рискът, че едната страна по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на другата страна, като не успее да изплати задължението.



“ДОБРОТИЦА БСК” АД

9300 Добрич, бул. “25 септември” №8; тел: 058 / 630078; факс: 058 /630078, e-mail:dobrotica.bck@gmail.com

Финансовите активи, които потенциално излагат Дружеството на кредитен риск, са предимно търговски вземания. Този риск е най-голям за Дружеството, тъй като има значителен обем на просрочени задължения, което оказва и съществено влияние на финансовото състояние.

Политиката на ръководството за минимизиране на този риск е насочена към извършване продажби в брой, а на тези, които са по банков път, се извършват на търговски клиенти с добра кредитна репутация и получаване на адекватни обезпечения.

За просрочените вече задължения са заведени дела, като за част от тях има и изпълнителни листи.

Ликвиден риск – рискът, че предприятието ще срещне трудности при изпълнението на задължения, свързани с финансови пасиви.

Дружеството има най-големи задължения към свързани лица, като е договорено отсрочено плащане, с да се осигури постоянна ликвидност за покриване на текущите задължения.

Прилага се система за финансово планиране, като паричните постъпления и плащания се управляват по отношение на срочност и обеми.

4. Анализ на финансови и нефинансови показатели

4.1. Обем, структура и динамика на приходите

Наименование на приходите	Текущ период		Предходен период		Изменение	
	хил.лв.	%	хил.лв.	%	хил.лв.	%
Приходи от продукция	1 641	95,4	1 641	98,7	0	0,0
Приходи от лаборатория	5	0,3	4	0,2	1	1,7
Наеми и други услуги	2	0,1	9	0,5	-7	-12,1
Други приходи	70	4,1	9	0,5	61	105,2
Финансови приходи	3	0,2	0	0,0	3	5,2
Общо	1 721	100,0	1 663	100,0	58	100,0

Приходите от продажба на продукция са непроменени спрямо предходната година. Като цяло приходите са се увеличили с 58 хил. лв.



“ДОБРОТИЦА БСК” АД

9300 Добрич, бул. “25 септември” №8; тел: 058 / 630078; факс: 058 /630078, e-mail:dobrotica.bck@gmail.com

4.2. Обем, структура и динамика на разходите

Наименование на разходите	Текущ период		Предходен период		Изменение	
	хил.лв.	%	хил.лв.	%	хил.лв.	%
Разходи за материали	1 222	61,4	1 330	54,9	-108	25,1
Разходи за външни услуги	345	17,3	273	11,3	72	-16,7
Разходи за амортизации	41	2,1	53	2,2	-12	2,8
Разходи за заплати	209	10,5	217	9,0	-8	1,9
Разходи за осигуряване	33	1,7	35	1,5	-2	0,5
Дългосрочни доходи персонал	15	0,8	1	0,0	14	-3,2
Други разходи	125	6,3	512	21,1	-387	89,8
Финансови разходи	1	0,1	1	0,0	0	0,0
Общо	1 991	100,0	2 422	100,0	-431	100,0

От разходите най-съществено е намалението на другите разходи, което се дължи на признатите загуби от обезценки през предходната година, а най-много са се увеличили разходите за външни услуги със 72 хил. лв.

Разходите като цяло са намалели спрямо предходния период с 431 хил. лв., което се дължи на значително по-малкия размер на разходите за материали и други разходи.

Най-голям относителен дял имат разходите за материали, които са пряко свързани с производството на бетон.



“ДОБРОТИЦА БСК” АД

9300 Добрич, бул. “25 септември” №8; тел: 058 / 630078; факс: 058 /630078, e-mail:dobrotica.bck@gmail.com

4.3. Финансово-икономически показатели-сравнителен анализ

№	Показатели	Текущ период	Предходен период	Изменение	
				стойност	%
1	Финансов резултат	-290	-744	454	-61,0
2	Нетен размер на приходите от продажби	1 648	1 663	-15	-0,9
3	Собствен капитал	-1 778	-1 488	-290	19,5
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	2 868	2 814	54	1,9
5	Обща сума на активите	1 090	1 326	-236	-17,8
6	Приходи	1 718	1 663	55	3,3
7	Разходи	1 991	2 422	-431	-17,8
8	Краткотрайни активи	381	556	-175	-31,5
9	Краткосрочни задължения	2 868	2 814	54	1,9
10	Краткосрочни вземания	91	52	39	75,0
11	Парични средства	92	83	9	10,8
Рентабилност					
12	Коефициент на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	-0,1760	-0,4474	0,2714	-60,7
13	Коефициент на рентабилност на собствения капитал (1/3)	0,1631	0,5000	-0,3369	-67,4
14	Коефициент на рентабилност на пасивите (1/4)	-0,1011	-0,2644	0,1633	-61,8
15	Коефициент на капитализация на активите (1/5)	-0,2661	-0,5611	0,2950	-52,6
Ефективност					
16	Коефициент на ефективност на разходите (6/7)	0,8629	0,6866	0,1763	25,7
17	Коефициент на ефективност на приходите (7/6)	1,1589	1,4564	-0,2975	-20,4
Ликвидност					
18	Коефициент на обща ликвидност (8/9)	0,1328	0,1976	-0,0647	-32,8
19	Коефициент на бърза ликвидност (10+11+12/9)	0,0638	0,0480	0,0158	33,0
20	Коефициент на незабавна ликвидност (11+12/9)	0,0321	0,0295	0,0026	8,8
21	Коефициент на абсолютна ликвидност (12/9)	0,0321	0,0295	0,0026	8,8
Финансова автономност					
22	Коефициент на финансова автономност (3/4)	-0,6199	-0,5288	-0,0912	17,2
23	Коефициент на задлъжнялост (4/3)	-1,6130	-1,8911	0,2781	-14,7



“ДОБРОТИЦА БСК” АД

9300 Добрич, бул. “25 септември” №8; тел: 058 / 630078; факс: 058 /630078, e-mail: dobrotica.bck@gmail.com

Финансовият резултат е намалял с 454 хил. лв. спрямо предходната година. Усилията на ръководството са насочени към максимални икономии на ресурси, в т.ч. материални и трудови.

5. Важни събития, настъпили след датата на ГФО

Няма настъпили важни събития след датата на финансовия отчет.

6. Вероятно бъдещо развитие на предприятието

Дружеството ще продължава да развива дейността си по производство на бетон.

Ръководството ще търси клиенти за продажба на активите на Дружеството, които не се използват в дейността, включително на Бетовон възел Г. Тошево.

Усилията на ръководството ще са насочени към увеличаване на приходите и намаляване на разходите, чрез засилване на вътрешния контрол, за да продължи Дружеството да бъде действащо.

Заведени са дела срещу длъжниците на Дружеството и ръководството ще търси всички регламентирани начини за събирането на вземанията от тях.

7. Действия в областта на научноизследователска и развойна дейност- Няма.

8. Придобити собствени акции – Няма.

9. Наличие на клонове на предприятието- Няма.

10. Използвани финансови инструменти

Финансовите активи на дружеството са краткосрочни и са основно парични средства.

Значителен проблем на Дружеството са просрочените вземания и са предприети мерки събираемостта и концентрацията на вземанията да се контролира текущо и стриктно.

Финансови пасиви, използвани от дружеството са търговските задължения, които са основно към свързани лица и към момента основна част от тях са отсрочени.

Дружеството не използва деривативни финансови инструменти, за да хеджира определени рискови експозиции.

11. Информация по чл. 247 от Търговския закон

През 2017 г. основната дейност на Дружеството е производство и продажба на бетонови смеси, варови и циментови разтвори и строителни материали.

Реализирани са приходи в по-голям размер от 2016 г., но същевременно е направена икономия от разходи. Финансовият резултат е загуба, за която съществено влияние оказват просрочените вземания.

Предприятието разполага с материална обезпеченост, но не работи с пълен капацитет. Причина е голямата конкуренция.

Усилията на ръководството са насочени от една страна към търсене на нови клиенти и подобрене на активите, с цел реализиране на по-големи приходи.

През 2017 г. са изплатени 54 хил. лв. възнаграждения на членовете на Съвета на директорите. Няма условни или разсрочени възнаграждения.

През годината няма придобити акции или прехвърлени акции.

Притежаваните акции от Съвета на директорите са както следва:

- Генчо Иванов Генчев – 110 бр. акции.



“ДОБРОТИЦА БСК” АД

9300 Добрич, бул. “25 септември” №8; тел: 058 / 630078; факс: 058 / 630078, e-mail: dobrotica.bck@gmail.com

Членовете на съветите нямат преференциални права да придобиват акции и облигации на дружеството.

Членовете на съвета на директорите не участват като неограничено отговорни съдружници в търговски дружества.

Членовете на съвета на директорите и свързани с тях лица не са сключили с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

12. Допълнителна информация съгласно приложение 10 от Наредба № 2 на КФН.

12.1. Информация дадена в стойностно и количествено изражение, относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

Приходи от продажби	мярка	количество	относителен дял	стойност	относителен дял
Бетон БВ Добрич	кубик	13936	95,02%	1557	90,63%
Бетон БВ Балчик	кубик	731	4,98%	84	4,89%
Услуги от лаборатория	лв.			5	0,29%
Наеми и други услуги	лв.			2	0,12%
Други	лв.			70	4,07%
Общо		14667	100,00%	1 718	100,00%

12.2. Информация относно приходите, разпределени по отделни категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

Приходи от продажби на продукция по клиенти	Свързани лица	Всичко приходи	относителен дял
"АГРОХИМСТРОЙ" ООД	Не	227	13,83%
"ГЛОБЪЛ БИЛДИНГ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД	Не	88	5,36%
"КАРИМА" ООД	Не	83	5,06%
Други клиенти с дял под 10% от приходите	Не	1 243	75,75%
Общо		1 641	100,00%

Всички приходи на Дружеството са на вътрешния пазар и не са от свързани лица.

Разходи за материали и услуги по доставчици	Свързани лица	Всичко приходи	относителен дял
"БГ Транс" АД - транспорт	Да	525	80,65%
"ФСБ-Добрич" ООД	Не	50	7,68%
Други доставчици с дял под 10% от приходите	Не	76	11,67%
Общо		651	100,00%



“ДОБРОТИЦА БСК” АД

9300 Добрич, бул. “25 септември” №8; тел: 058 / 630078; факс: 058 / 630078, e-mail: dobrotica.bck@gmail.com

Доставка на инертни материали	Свързани лица	Всичко приходи	относителен дял
"Девня цимент" АД - цимент	Да	580	71,25%
"Поларис 8" ООД - пясък и чакъл	Не	192	23,59%
"Макротрейд" ЕООД - чакъл	Не	42	5,16%
Общо		814	100,00%

Няма сключени съществени сделки.
Сделките със свързани лица.

Доставки от свързани лица	Вид свързаност	Оборот	% от покупките
"Девня цимент" АД - цимент	акционер	580	100,00%
"БГ Транс" АД - транспорт	член на СД	525	100,00%

Няма сключени сделките които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.

Няма събития и показатели с необичаен характер за емитента, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи, оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

Няма сделки водени извънбалансово, характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.

Няма дялови участия на емитента в страната и чужбина.

Няма сключени договори за заем.

Няма емисия на ценни книжа през отчетния период.

Няма публикувани прогнози за тези резултати.

Анализ и оценка на политиката за управление на финансовите ресурси и възможностите за обслужване на задълженията:

Поето е задължение от

Не са предвидени инвестиции в близко бъдеще.

Няма настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление.

За да гарантира ефективно функциониране на системите за отчетност и изготвяне на финансовите отчети в дружеството функционира изградена система за вътрешен контрол. Ежегодно се организира и провежда инвентаризация на всички активи и пасиви на Дружеството. През целия отчетен период се осъществява комуникация от страна на съставителя на финансовите отчети с регистрирания одитор, избран да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет.

Има промени в управителните органи и надзорните органи през отчетната финансова година. – На проведеното Общо събрание на акционерите на 17.06.2017 год. е взето решение за промяна в състава на Съвета на директорите. На мястото на Митко Христов Груев е избран Емилиян Косев Енчев.



“ДОБРОТИЦА БСК” АД

9300 Добрич, бул. “25 септември” №8; тел: 058 / 630078; факс: 058 / 630078, e-mail: dobrotica.bck@gmail.com

Общото събрание на акционерите избира състава и статута на одитния комитет. Избрани са: Яница Великова Георгиева, Светлана Георгиева Иванова и Петър Пламенов Парушев за членове на Одитния комитет на дружеството, съобразно изискванията на Закона за независимия финансов одит.

Възнагражденията на Съвета на директорите са описани по-горе и са включени в разходите на Дружеството. Няма условни или разсрочени задължения. Няма дължими суми и/или обезщетения при пенсиониране или други подобни.

Освен вече посочените, няма други притежавани акции от членовете на управителните и контролни органи.

Няма предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа.

Няма известни на дружеството договорености /включително и след приключването на финансовата година/, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации на настоящи акционери или облигационери.

Дружеството има заведени дела към клиентите с просрочени задължения.

„Добролица БСК“ АД има заведени съдебни дела срещу неплатежоспособни клиенти :

1) Дело № 807/2013г. по описа на ЧСИ Слави Сербезов срещу „Съни трейд“ ЕООД за сумата от 8 хил. лева.

2) Дело №400/2011г. по описа на съда срещу „Рим строй“ ЕООД за обявяване в несъстоятелност на ответното дружество. Съдебният иск е в размер на 33 хил. лева.

3) Дело № 383/2011г. по описа на съда срещу „Грийн парк“ ЕООД за обявяване в несъстоятелност на ответното дружество. Съдебният иск е в размер на 278 хил. лева

4) Изпълнително дело №20137370402980 по описа на ЧСИ Лучия Тасева срещу длъжника „Корал Инвест“ ООД за сумата от 13 хил. лева

5) Дело № 67167/2016г., срещу „Понстройинженеринг“ АД за сумата от 14 хил. лева

Директора за връзки с инвеститорите е Яница Великова Георгиева - гр. Добрич, бул. “25-ти септември” № 43, телефон за връзка-058/630078.

13. Допълнителна информация съгласно приложение 11 от Наредба № 2 на КФН.

Структурата на капитала и основните акционери са описани по-горе в доклада.

Няма акционери, които пряко притежават повече от 5% от правата на глас в Общото събрание.

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.

Няма акционери на дружеството със специални контролни права.

Упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери се осъществява от външно оторизирано лице с юридическа правоспособност.

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

Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.



“ДОБРОТИЦА БСК” АД

9300 Добрич, бул. “25 септември” №8; тел: 058 / 630078; факс: 058 / 630078, e-mail: dobrotica.bck@gmail.com

Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството и определя възнагражденията им. – по-горе са описани взетите решения за промяна в управителните органи на последното общо събрание.

Общото събрание на акционерите изменя и допълва устава на дружеството.

Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

- Вътрешното разпределение на функциите между членовете;
- Разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове.

Членовете на Съвета на директорите организират и ръководят дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.

Съвета на директорите взема с единодушие решения за увеличаване на капитала на дружеството чрез нови емисии на акции при условията на Устава.

Съветът на директорите възлага представителството и управлението на дружеството на един или няколко от своите членове- изпълнителни директори или на външно лице – Прокурист, който:

- Организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
- Организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
- Сключва трудови договори със служители на дружеството, освен с тези, които се назначават от Съвета на директорите;
- Представява дружеството

Няма съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или прекратяват поради промяна с контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

Няма споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Гр. Добрич

Изпълнителен директор:

/ инж. Генчо Генчев /



**ДОКЛАД НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА „ДОБРОТИЦА БСК” АД
за дейността през 2017г.**

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 и сключен трудов договор от 2015г.

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 31.12.2015 г. структурата на основния капитал на дружеството е:

АКЦИОНЕРИ	ДЯЛОВО УЧАСТИЕ	БРОЙ АКЦИИ	НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ
„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.
ВСИЧКО АКЦИИ:	100 %	44 477	

Дейността ми, като Директор за връзка с инвеститорите на „Добротица БСК ” АД за изтеклата 2017 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 Програмата 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 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 , на КФН - www.E-Register , както и на страницата на 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 на „Добротица БСК ” АД .

През 2017г. 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.

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.

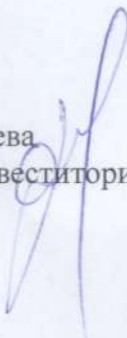
АДВИБ проучва и ни дава начините за разкриване на информация на страните членки на ЕС , с цел подобряване на знанията и уменията при разпространяване на регулирана информация и подобряване на комуникацията между емитентите и регулаторния орган.

Уважаеми акционери ,

Дейността ми, като Директор за връзка с инвеститорите на „Добротица БСК ” АД, през изтеклата 2017 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 2018 г. дружеството ще продължи да прилага най- добрите и съвременни практики в областта, като търси възможности за непрекъснато усъвършенстване.

31.12.2018 г.
Гр.Добрич

Яница Великова Георгиева
Директор за връзки с инвеститорите



ДОКЛАД

НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ ПРИ

“ ДОБРОТИЦА БСК ” АД

ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2017 Г.

Настоящият доклад се представя на вниманието на акционерите на “Добротица БСК ” АД, в изпълнение на изискванията на чл. 108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит.

Съгласно изискванията на новия Закон за независимия финансов одит от 2016 г., на редовното Общо събрание за 2018 г. ще бъде преизбран старият състав на Одитния комитет за нов такъв, съгласно изискванията на закона.

Целите, които преследваше Одитният комитет в дейността си през 2017 г. бяха свързани с повишаване ефективността на процесите по финансово отчитане, подобряване системите за вътрешен контрол и управление на рисковете в дейността на емитента и дъщерните дружества от групата.

През отчетната година Одитния комитет на “Добротица БСК” АД, провеждаше регулярно заседания, съгласно приет график за заседания на Управителния съвет. Одитният комитет перманентно следеше системите за финансовото отчитане в холдинга и дъщерните дружества от групата. Срещите се състояха при дневен ред определен в правилата за работа на Одитния комитет. По време на заседанията членовете на Одитния комитет се срещнаха и проведоха дискусии с членовете на висшето ръководство на дружеството. Дискусиите позволиха на членовете на Одитния комитет да се запознаят отблизо с онези области, свързани пряко с работата на Комитета и дадоха възможност за обсъждане на специфични области на интерес, като дейността по вътрешен контрол, оперативни рискове, постоянен контрол, структурни рискове, както и специфичните теми на информационна и физическа сигурност. Специално внимание беше отделено на управлението и митигирането на риска, както и на свързаните с това проекти на „Добротица БСК” АД и тяхното развитие. Беше постигнат прогрес при проектите относно редуцирането на оперативните рискове, засилването на контрола, централизацията и автоматизацията на процесите.

Комитетът отдели специално внимание и на въпросите, идентифицирани посредством периодичен контрол, както и на неговото качество и ефективност.

Годишният одитен план на периодичния контрол бе предварително обсъден и одобрен от Одитния комитет.

Констатирано бе, че “Добротица БСК” АД изготвя финансовите си отчети по стандартите и методиката, описана в счетоводната политика на дружеството. През годината членовете на одитния комитет проведоха редица консултативни срещи със счетоводно - финансовия отдел на компанията и отделите в дъщерните дружества, както и с избрания от Общите събрания на акционерите регистриран одитор. На заседания на Одитния комитет на “Добротица БСК” АД, през годината беше проверен и приет финансовия отчет за дейността през 2017 г., както и тримесечните финансови отчети за дейността през четвъртото тримесечие на 2017 г.

В процеса на наблюдение върху системите за вътрешен контрол беше потвърдено, че в дружеството функционира система за вътрешен контрол, която гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация.

Управлението на риска от страна на Одитния комитет на дружеството представлява непрекъснат процес, при който се цели да се даде увереност, че основните приоритети на емитента ще бъдат постигнати, като се ограничи, до колкото е възможно, вероятността от настъпване на събития, имащи негативно влияние и възпрепятстващи достигане на оптимални резултати от дейността на дружеството и дъщерните фирми.

Предложението за избор на одитор на финансовите отчети бе мотивирано пред Общото събрание на акционерите на "Добротица БСК" АД, като Управителният съвет, като вносител на предложението, се ръководеше от установените изисквания за професионализъм. Одитният комитет извърши преглед на независимостта на регистрирания одитор, в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит. Одитният комитет констатира, че регистрираният одитор отговаря на критериите за независимост от одитираното предприятие.

В изпълнение на законовите изисквания Одитният комитет подготви и ще представи на Общото събрание предложение до акционерите на "Добруджа холдинг" АД за избор на регистриран одитор за 2018 г. Специализирано одиторско предприятие; ОДИТА ООД рег. N 052 на ИДЕС с отговорен одитор Сълзина Василева с рег. номер 769. Същият бе одитор на "Добротица БСК" АД и през 2017 г.

Одитен комитет при „Добротица БСК“ АД

Светлана Георгиева: 

Яница Великова: 

Петър Парушев : 

ДО
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ "НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ"

ДО
„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА –СОФИЯ” АД

ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОДЕКС ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

В съответствие с приетата практика относно прилагането на чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК за представяне на Програма за прилагане на международно признатите стандарти за корпоративно управление, Ви уведомяваме, че „Добротица БСК” АД декларира, че приема и спазва принципите и нормите на Националния кодекс за корпоративно управление, приет на заседание на Съвета на директорите през 2014 г.

Спазването на залегналите в Кодекса принципи е предпоставка за повишаване на качеството на корпоративното управление на публичните дружества.

Реализацията на заложените цели в разработената и в последствие актуализирана програма, както и процеса на обновяване и адаптация на съществуващите практики за управление на дружеството продължиха и със сигурност може да се счита, че „Добротица БСК” АД следва и ефективно изпълнява предвидените в програмата мероприятия.

1. КОРПОРАТИВНО РЪКОВОДСТВО

„Добротица БСК” АД има едностепенна система за управление. Дейността на Дружеството се ръководи и направлява от Съвет на директорите.

За сегашния състав на Съвета на директорите, срока за изтичане на мандата е 2022 год.

При вземане на решения, членовете на Съвет на директорите се отнасят справедливо към различните групи акционери. Спазват се правилата заложи в Правилника за дейността им, както и стандартите за делово поведение и етика. Избягват се действия, позиции или интереси, които са в конфликт с интересите на дружеството или които създават впечатление, че съществува такъв конфликт. Изцяло бе изпълнена приетата план-програма за дейността на Съвета на директорите. Проведени са заседания, като членовете присъстваха редовно на тях.

Спазват се установените процедури по предварителната подготовка на заседанията, по вземането на решения и водене на протоколите за заседанията. Изпълнителния директор се отчита редовно за дейността си пред Съвета на директорите, като изготвя междинни доклади и годишен доклад за дейността на дружеството.

Контрола върху дейността на мениджмънта се осъществява чрез различните видове отчети – счетоводни; бизнес и изпълнение на инвестиционната програма. Прилага се международно признатата система за счетоводство и финансов контрол.

За финансовата 2017 год. за проверка и заверка на годишния финансов отчет отново е избрана г-жа Сълзина Василева – регистриран одитор.

През отчетната 2017 г. се проведе едно редовно Общо събрание на акционерите, на което Съветът на директорите се отчете за своята дейност. Размерът и структурата на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е одобрен от Общото събрание на дружеството.

Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е в съответствие със законовите норми и устройствените актове на дружеството.

2. ЗАЩИТА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Ръководството на дружеството гарантира равнопоставеното третиране на всички акционери.

Всички акционери имат право да участват в Общото събрание на акционерите и да гласуват по всички въпроси от дневния ред.

Акционерите с право на глас имат възможност да упражняват правото си на глас на Общото събрание на дружеството и чрез представители, спазвайки нормативните разпоредби.

Ръководството е изготвило правила за организирането и провеждането на редовните и извънредните Общи събрания на акционерите на дружеството, които гарантират равнопоставено третиране на всички акционери и правото на всеки от акционерите да изрази мнението си по точките от дневния ред на Общото събрание.

Акционерите получават достатъчна и своевременна информация за датата, мястото и дневния ред на общото събрание. Същите имат възможност да задават въпроси към Съвета на директорите по всички въпроси, свързани с дружеството и неговата дейност.

Поканата за свикване на Общото събрание на акционерите на дружеството се публикува в Търговския регистър, на страниците на БФБ и КФН и инвестор.бг съгласно нормативните изисквания.

Писмените материали по дневния ред на ОСА са на разположение на акционерите в офиса и на интернет страницата на дружеството.

След всяко проведено Общо събрание на дружеството, в тридневен срок от провеждането му, Съвета на директорите изпраща протокол от Общото събрание на зам.председателят, ръководещ управление“Надзор над инвестиционната дейност” и на регулираният пазар.

3. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

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

През отчетния период навреме, в необходимия обем и с необходимата точност, се публикуваха финансовите и оперативни резултати на дружеството чрез годишния и тримесечните финансови отчети. Годишният финансов отчет бе одитиран от независим одитор, съгласно приетите международни счетоводни стандарти което обезпечава обективно мнение за начина, по който са изготвени и представени финансовите отчети.

Задължителните отчети и уведомленията към регулаторните органи бяха редовни и отговаряха на регламентирания в ЗППЦК стандарти.

Съвета на директорите на дружеството контролира изпълнението на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, чрез изработена и приета система за оценка.

В резултат на изпълнението на програмата, може да се направи извода, че съществено се подобри отчетността на дружеството, усъвършенства се стила и метода за разкриване на информация от ръководните органи, което от своя страна доведе до непрекъснато подобряване на прозрачността на управлението и подобряване имиджа на дружеството.

Генчо Иванов Генчев
Изпълнителен директор
На „Добротица БСК“ АД

