

**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**  
**на**  
**„ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР- ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА**  
**(ТЦ- ИМЕ)“ АД с ЕИК 121084839**

**Отчетен период: 01.10.2011 г. – 31.12.2011 г.**

**1. Важни събития, настъпили в периода 01.10.2011 г. – 31.12.2011 г.**

На 08.12.2011 г. с вписване № 20111208124338 в Търговския регистър към Агенцията по вписванията при Министерството на правосъдието е обявено преобразуването на „ТЦ ИМЕ“ АД чрез вливане на „Сентръл Техно Дивелтъпмънт 2“ ЕАД (дъщерно дружество на „ТЦ ИМЕ“ АД) в „ТЦ ИМЕ“ АД.

На 20.12.2011 г. „ТЦ ИМЕ“ АД се е разпоредило с притежаваните от него 100 броя акции от капитала на „ТЦ ИМЕ ВЕСТ“ АД и понастоящем акционерното му участие в дружеството се равнява на 0 %.

На 29.12.2011 г. „ТЦ ИМЕ“ АД е придобило 50 500 000 броя акции от капитала на „Бромак Инвест“ АД и понастоящем притежава 99,50 % от капитала на дружеството.

**2. Важни събития, настъпили в периода 01.07.2011 г. – 30.09.2011 г.**

На 15.07.2011 г. „ТЦ-ИМЕ“ АД е прехвърлило притежаваните от него дялове в размер на 25 на сто от капитала на „ДОЙРАН СТИЛ“ ООД, с. Никулич, Македония, на „Сиденор Стийл Продуктс Манифакчъринг Къмпани“ АД, Гърция, в резултат на което не притежава дялово участие в посоченото юридическо лице.

На 28.09.2011 г. „ТЦ-ИМЕ“ АД е придобило общо 19 316 броя обикновени поименни акции, с номинална стойност 1 000 (хиляда) лева всяка, от капитала на „СЕНТЪРЪЛ ТЕХНО ДИВЕЛЪПМЪНТ 2“ АД, в резултат на което е станало едноличен собственик на капитала на „СЕНТЪРЪЛ ТЕХНО ДИВЕЛЪПМЪНТ 2“ ЕАД.

На 29.09.2011 г. е извършено второто лихвено плащане по облигационния заем, в размер на левовата равностойност на 1 200 000,00 EUR (един милион и двеста хиляди евро). Към 30.09.2011 г. остатъкът за погасяване на главница е в размер на 15 000 000.00 евро, тъй като изплащането на същата се дължи еднократно на падежа, а именно след 5 (пет) години, считано от 29.09.2009 г. - датата на сключване на облигационния заем.

**3. Важни събития, настъпили в периода 01.01.2011 г. – 30.06.2011 г.**

**3.1.** На 26.01.2011 г. Съветът на директорите на „ТЦ-ИМЕ“ АД взе решение дружеството да придобие 50 дружествени дяла, всеки един с номинална стойност 100 (сто) лева, представляващи 100 % от капитала на „АГРО ФИНАНС КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 175156053. На 17.02.2011 г. е сключен договор за покупко-продажба на дружествени дялове, с нотариална заверка на подписите, по силата на който „ТЦ – ИМЕ“ АД придоби дружествените дялове и стана едноличен собственик на капитала на „АГРО ФИНАНС КОНСУЛТ“ ЕООД. Това обстоятелство е отразено и вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 15.03.2011 г.

**3.2.** На 07.02.2011 г. Съветът на директорите на „ТЦ-ИМЕ“ АД взе решение дружеството да придобие, чрез покупко-продажба 49 000 000 броя обикновени поименни акции, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев, представляващи 49 % от капитала на „БРОМАК ИНВЕСТ“ АД, ЕИК 201315780. Така по силата на прехвърлително джиро от 07.02.2011 г. „ТЦ – ИМЕ“ АД придоби качеството на акционер в „БРОМАК ИНВЕСТ“ АД, ЕИК 201315780, което обстоятелство е обявено и вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 02.03.2011 г.

**3.3.** На 10.02.2011 г. Съветът на директорите на „ТЦ-ИМЕ“ АД взе решение дружеството да участва в учредяването на акционерно дружество „Професионален

4.2. На 02.03.2010 г. Съветът на директорите на „ТЦ-ИМЕ“ АД взе решение за продажба на 19 316 бр. акции от капитала на „СЕНТРАЛ ТЕХНО ДИВЕЛОПМЪНТ 2“ ЕАД.

4.3. На 05.05.2010 г., въз основа на решение на редовно годишно ОСА на „ТЦ-ИМЕ“ АД, проведено на 30.04.2010 г., в Търговския регистър при Агенцията по вписванията (вписване № 20100505102521) е вписано увеличение на капитала на дружеството, като капиталът на „ТЦ – ИМЕ“ АД по чл. 197, ал. 1 от ТЗ е увеличен със собствени средства на дружеството в размер на 117 200 000 (сто и седемнадесет милиона и двеста хиляди) лева до размер на 120 000 000 (сто и двадесет милиона) лева, за сметка на част от неразпределената печалба на дружеството до 31.12.2009 г. (в т.ч. текуща печалба към 31.12.2009 г. и неразпределена печалба за предходни периоди) чрез записване от акционерите на нови 117 200 000 (сто и седемнадесет милиона и двеста хиляди) броя налични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка, които се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала на дружеството към момента на увеличението.

4.4. На посоченото годишно ОСА на „ТЦ-ИМЕ“ АД е взето решение, а въз основа на него в Търговския регистър при Агенцията по вписванията са вписани промените в устава на дружеството (вписване № 20100505102521), както следва:

а) В Чл. 2, ал. 2 от Устава текстът „...създа, където е регистрирано; номер на регистрацията ...“, се заменят с текста: „...единен идентификационен код, с който е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията ...“;

б) Чл. 6 придобива следната редакция „Чл. 6. Общият размер на капитала на дружеството е 120 000 000 /сто и двадесет милиона/ лева.“;

в) Чл. 7 придобива следната редакция: „Чл. 7. Капиталът на дружеството е разпределен в 120 000 000 /сто и двадесет милиона/ броя обикновени поименни акции с право на глас и с номинална стойност на една акция от 1 (един) лев“;

г) Чл. 10 придобива следната редакция: „Чл. 10 Към датата на последното изменение на настоящия Устав е внесена 100% от номиналната стойност на акциите“.

д) В Чл. 21, се създават нови:

- т. 11. със следното съдържание – „ т. 11. взема решения за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие“;

- т. 12. със следното съдържание – „т. 12. взема решения за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет“;

- т. 13. със следното съдържание – „т. 13. взема решения за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.“;

- досегашната т. 11 става т. 14.

е) В Чл. 22:

- в ал. 1 и ал. 2 „1/10 (една десета)“ се заменя с „1/20 (една двадесета)“;

- ал. 3 придобива следната редакция „(3) Свикването се извършва чрез обявяване на покана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията или с писмена покана изпратена до всеки от акционерите.“

- ал. 4, т. 6 придобива следната редакция: „6. срокът за откриване на общото събрание е 30 (тридесет) дни от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър при Агенцията по вписванията или от датата на изпращане на писмената покана до всеки от акционерите.“;

ж) Чл. 25, ал. 3 придобива следната редакция: „(3) Упълномощаването става с изрично писмено пълномощно.“

з) Чл. 28:

- ал. 1 придобива следната редакция: „чл. 28. Правото на глас възниква със записването на акциите, освен ако в този устав не е предвидено друго.“;

бюджетен дефицит, безработица и др. От изброените индикатори, единствено по-голямото равнище на инфлация ще повлияе върху възвращаемостта на инвестициите на „ТЦ-ИМЕ“ АД.

**Несистематични рискове**

Несистематичните рискове са фирмени рискове, върху които „ТЦ-ИМЕ“ АД има пряк контрол. В зависимост от поражащите ги фактори, несистематичните рискове се разделят на бизнес и финансов риск.

Бизнес рискът е свързан със специфичната дейност на дружеството и отразява несигурността от получаване на приходи и формиране на положителен финансов резултат. Този риск за „ТЦ-ИМЕ“ АД е малък по следните причини:

- Изградена и последователно изпълнявана средно сročна инвестиционна програма
- Наличие на високо квалифицирани и добре мотивирани специалисти

Финансовият риск показва допълнителна несигурност на кредиторите за получаване на техните вземания. Като основни измерители на финансовия риск се използват показателите за финансова автономност и коефициент на задлъжнялост.

Ръководството отделя специално внимание върху дейността по планиране на капиталовите ресурси и източниците на финансиране за осъществяване на своята дейност през 2011 год.

ЗА „ТЦ - ИМЕ“ АД

-----  
Теодора Танева - Изпълнителен директор

