

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА ЛИКВИДАТОРА

НА

„ДОБРОТИЦА БСК“ АД / В ЛИКВИДАЦИЯ /

1. Информация за дружеството

„Добротица БСК“ АД /в ликвидация/ 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 .

Добротица БСК“ АД / в ликвидация/ е със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, бул. “25-ти Септември” № 8, e-mail: dobrotica.bck@gmail.com

Към 31.12.2020 г. регистрираният акционерен капитал е разпределен в 44 477 бр. акции с номинална стойност 2 /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	21 645 бр. акции	-	48,66 % ;
„ ДЕВНЯ ЦИМЕНТ“ АД	11 742 бр. акции	-	26,40 % ;
„ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА	11 090 бр. акции	-	24,94 % ,

„Добротица БСК“ АД / в ликвидация / е юридическо лице с едностепенна система на управление. Органите на управление са Общото събрание на акционерите и избраният от него ликвидатор. Общото събрание на акционерите **включва акционери с право на глас, които участват лично или чрез упълномощен представител.**

2. Преглед на дейността и състоянието на дружеството

Предметът на дейност на дружеството е производство продажба на бетонови смеси, варови и циментови разтвори и строителни материали. Поради

прекратяването му и обявяване в ликвидация „Добротица БСК“ АД / в ликвидация /не осъществява посочената по - горе дейност.

Дейността на Дружеството през отчетния период и към 31.12.2020 г. се свежда основно до отдаване под наем на търговско помещение, собственост на „Добротица БСК“ АД / в ликвидация /, от дата 15.09.2020 г. Сключени са предварителни договори за покупко - продажба на отстъпено право на строеж с дата 06.11.2020 г. / 09.11.2020 г, и договор за продажба на железен път с дата 16.10.2020 г., които следва да бъдат изплатени и прехвърлени до приключване на ликвидацията – крайна обявена дата 19.05.2021 г.

Приходите от продажби и разходите за дейността са начислявани в момента на **тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания.** Отчитането и признаването на разходите се извършва при спазване на изискването за причина и следствена връзка между тях.

Списъчният състав на персонала към 31.12.2020 г. е 2 бр.

Финансовият резултат към 31.12.2020 г. е загуба в размер на 22 хил. лева.

Общият размер на приходите е 13 хил. лева, а на разходите 35 хил. лева.

Реализирани вземания и задължения:

Дружеството има задължения към доставчици в размер на 2929 хил. лева. Задълженията към свързани лица са в размер на 2953 хил. лева.

Получени пари за предстоящи продажби в размер на 68 хил. лв., по предварителни договори.

Разходите са ограничени и се свеждат до необходимия минимум, а именно: Ток, вода, телефон, заплати, осигуровки, както и всички такси необходими за поддръжката на публично Дружество.

„Добротица БСК“ АД / в ликвидация / продължава процесуални действия по заведени дела за просрочени вземания от клиенти, както следва:

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

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

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

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

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

3. Информация за важните събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на годината и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет.

На 25.04.2020 г. е проведено Извънредно събрание на акционерите, на което е взето решение за преустановяване дейността на дружеството и откриване процедура по ликвидация със срок една година. Обстоятелството е вписано в ТР при Агенция по Вписванията на 19.05.2020 година.

Във връзка с изискванията на чл.272 /1/ от ТЗ. Имуществото на дружеството се разпределя само ако са изминали 6 месеца от деня, в който поканата до кредиторите е обявена в ТР при Агенция по вписванията. Поканата до кредиторите е вписана на 04.06.2020 г., за срок от шест месеца с дата на изтичане 04.12.2020 г. Поканата е публикувана надлежно във всички сайтове, с които Дружеството има сключени договори за оповестяване на информацията ;, www.eXtri.bg, www.e-register.fsc.bg, www.investor.bg и в официалния сайт на Дружеството www.bg-transbeton.com.

Кредиторите трябва да предявят писмено вземанията си към Дружеството и предоставят необходимите документи, за да удостоверят законността на своето вземане.

В офиса на Дружеството в предвидения от закона срок е постъпило заявление от един единствен кредитор „БГ ТРАНС“ АД с приложени документи: Аналитични справки от които е видно, че Добротица БСК АД / в ликвидация / има задължения към кредитора.

В тази връзка, бе необходимо свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите на „Добротица БСК“ АД /в ликвидация /. Общото събрание се проведе на 10.11.2020 г. от 10:00 часа, в седалището и адрес на управление на Дружеството в гр. Добрич, бул. „25-ти Септември“ № 8, с единствена точка в дневния ред: „Овластяване на Ликвидатора на Дружеството да предприеме необходимите действия за удовлетворяване вземанията на кредиторите, спазвайки разпоредбите на закона, осъществявайки правомощията си с грижата на добър стопанин“.

Съгласно Търговския закон в качеството си на ликвидатор в установения от закона срок, а именно след 05.12.2020 г., извърших частично осребряване на вземанията на кредитора. Възложила съм да бъдат направени оценки на активите на Дружеството от експерт оценител, с цел акумулиране на средства, за осребряване вземанията на кредитора.

Във връзка с обявената процедура по ликвидация и подадените от дружеството уведомления, към 31.12.2020 г. има текущи проверки от страна на ТД на НАП и ТП на НОИ.

Всички заповеди свързани с трудова дейност и ведомости за заплати от 01.01.2006 г. до 31.05. 2020 г. са предадени в НОИ.

От назначаването и до края на 2020 г. Ликвидаторът е работил в интерес на дружеството по осъществяване на етапите, свързани с ликвидацията му. Всички решения на ликвидатора, касаещи основно оценка и продажба на активи са оформени в протоколи и се съхраняват в дружеството.

Създаден е предвидения в чл. 116 г, ал. 3, т. 5 от ЗППЦК регистър, в който се съдържат копия от материалите, изпратени в резултат на изпълнение на задълженията за разкриване на информация или за предоставяне на информация по направени искания от акционери. Съхраняват се и всички протоколи от проведените през 2020 г. заседания с решения на членовете на СД и ликвидатора.

4. Основни рискове и несигурност

Считаме, че акционерите на „Добротица БСК“ АД / в ликвидация / трябва да са информирани, че инвестиционният процес носи рискове и управителните органи не могат да гарантират печалби и повишаване цената на акциите.

Акционерите трябва да преценят всички възможности за инвестиране на парични средства.

5. Управление

Съгласно действащият търговски закон в България и Устава на дружеството към 31.12.2020 година „Добротица БСК“ АД / в ликвидация /, се представлява и управлява от Ликвидатор, избран на ИОСА и вписан в търговския регистър, а именно Радостина Рафаилова – Желева.

6. Информация по чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон

Дружеството не е осъществявало сделки по придобиване или прехвърляне на собствени акции, през отчетния период.

Ликвидаторът не притежава акции в „Добротица БСК“ АД / в ликвидация /.

Ликвидаторът не притежава повече от 25% от капитала на други дружества.

Ликвидаторът участва в управлението на други дружества.

Ликвидаторът не е сключвал договори с Дружеството, които излизат извън неговата обичайна дейност или се отклоняват съществено от пазарните условия.

Информация за размера на възнагражденията, наградите и/ или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от дружеството и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на дружеството или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

- Получени суми и непарични възнаграждения – Ликвидаторът е получил възнаграждение в размер на 13 хил. лв.
- Условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент - няма.
- Сума, дължима от дружеството или от негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения - няма

7. Доклад за прлагане политиката за възнагражденията, съгласно Наредба 48 от 20.03.2013 г.

Политиката за възнагражденията на управителните и контролни органи на „Добротица БСК“ АД / в ликвидация / е както следва:

Възнаграждението на ликвидатора е определено с решение на ИОСА, вписано в Търговския регистър. Няма създаден комитет по възнагражденията и не са използвани консултанти при определяне политиката за възнагражденията.

Възнаграждението на ликвидатора е постоянно. Няма определени променливи **възнаграждения, свързани с постигнати резултати или други, в т.ч. под формата на опции за акции.**

Няма предвидено допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

Няма предвидени обезщетения при предсрочно прекратяване на договора с ликвидатора.

Брутното месечно възнаграждение на ликвидатора е 1,5 хил. лв. За годината е начислено и изплатено дължимото възнаграждение за отработените месеци в пълен размер. Общата сума на възнаграждението за финансовата година е 13 хил. лв. Няма предвидени други плащания, в т.ч. материални стимули, бонуси, плащания за други предоставени услуги и други облаги.

На ликвидатора няма предоставени заеми, плащания за социално-битови **разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни и други свързани дружества.**

Няма предвидени схеми за стимулиране, в т.ч. и въз основа на акции.

Приетата политика за възнагражденията на „Добротица БСК“ АД / в ликвидация / е до момента на приключване ликвидацията на дружеството.

8. Информация за сключени големи сделки със свързани лица

Сделките между свързани лица, сключени през отчетния период на текущата финансова година, които са повлияли съществено на финансовото състояние или резултатите от дейността на Дружеството в този период

НЯМА.

Промените в сключените сделки със свързани лица, оповестени в годишния отчет, които имат съществено въздействие върху финансовото състояние или резултатите от дейността през съответния отчетен период на текущата финансова година

НЯМА.

Вид и размер на всички сделки, или направени към момента предложения за сключване на сделки от съществено значение за емитента или за свързаното лице, или сделки, които са необичайни по вид или условия, по които емитентът е страна.

НЯМА.

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и точна представа за неговото финансово състояние към края на годината, финансовото му представяне и парични потоци.

9. Отговорности на ръководството – ликвидаторът

Ликвидаторът потвърждава, че е прилагано последователно адекватни политики спазвайки действащите счетоводни стандарти при изготвяне на годишния финансов отчет към 31. 12. 2020 г., като същият е изготвен на принципа на предприятие в ликвидация.

Ликвидаторът носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри и за предприемането на необходимите мерки за избягване на евентуални злоупотреби и други нередности.

През 2020 г. „Добротица БСК“ АД / в ликвидация /, в качеството си на публично дружество изпълняваше всички изисквания, залегнали в ЗППЦК, Наредбата за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и разкриване на информация, както и залегналите в Програмата за корпоративно управление стандарти.

През 2020 г. в дружеството не е допуснато да бъдат нарушени правата на акционерите. Своевременно е предоставяна информация на Комисията за финансов надзор, на Българската фондова борса, на сайта с който дружеството има сключен договор www.investor.bg / публична медия /, както и на официалният сайт на дружеството www.bg-transbeton.com.

Годишният отчет беше предаден в срок и в необходимата пълнота.

25.02.2021 г.

ЛИКВИДАТОР :


/ Радостина Желева /

гр. Добрич

Добротица БСК АД
гр. Добрич
ЛИКВИДАЦИЯ