

ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД

за

дейността на „Технологичен център институт по микроелектроника” АД – „ТЦ ИМЕ” АД за периода 01.01.2012г. до 31.12.2012г.

Обща информация за дружеството

Дружеството е вписано в търговския регистър към Софийски градски съд като акционерно дружество с предмет на дейност научно-изследователска, проекто-конструкторска, маркетингова, внедрителска, производствена, инженерингова консултантска и посредническа дейност в областта на електрониката и микроелектрониката, производства в чисти помещения, търговия в страната и чужбина, отдаване под наем на сгради, площи и помещения, обрудване на съоръжения, обучение и квалификация на кадри, други дейности, незабранени от закон, придобиване и управление на участие в търговски дружества.

Към датата на изготвянето на настоящия отчет за дейността на дружеството, адресът му на управление е - гр. София 1618, район „Красно село” бул. „Цар Борис III” No 159, ет. 6.

Телефон и e-mail адрес - +тел.: 02/8185538, електронна поща: tc_ime@mbox.contact.bg електронна страница - www.tc-ime.com

Органи на управление

„ТЦ ИМЕ” АД е с едностепенна система на управление. Към 31.12.2012г. Съветът на директорите остава непроменен и е в състав:

МАРТИН МИЛЧЕВ АПОСТОЛОВ

ТЕОДОРА ПЕТРОВА ТАНЕВА

ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

Структура на капитала

Капиталът на дружеството е в размер на 132 500 000 лв, разпределен в 132 500 000 броя акции, всяка една акция с номинална стойност 1 лева. Всички акции са от един клас – обикновени, поименни с право на един глас в Общото събрание на

акционерите, с право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията.

Преглед на дейността през 2012 г.

На 10.01.2012 г. „ТЦ – ИМЕ“ АД е продало 5 100 (пет хиляди и сто) броя обикновени налични поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева всяка, от капитала на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ“ АД, представляващи 51 на сто от капитала на това дружество, като понастоящем притежава 39 на сто от капитала на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ“ АД.

На проведеното на 24.04.2012 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството беше приет одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г., ведно с доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г. и с одиторския доклад за проверка и заверка на същия финансов отчет. Общото събрание на акционерите избра за регистриран одитор, който да провери и завери както индивидуалния, така и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. - проф. д-р Михаил Динев с рег. № 0003. Наред с това беше взето решение за разпределение на неразпределената печалба от минали години в размер на 21 000 000 (двадесет и един милиона) лева, които да бъдат разпределени като дивидент на акционерите на дружеството в срок не по-късно от 1 (един) месец от датата на провеждането на общото събрание.

На 23.07.2012 г. „ТЦ ИМЕ“ АД е продало 4 600 000 броя акции от капитала на „Бромек Инвест“ АД, с което е намалило акционерното си участие в капитала на посоченото юридическо лице от 99,5 на сто на 94,9 на сто от капитала.

На 24.08.2012 г. в търговския регистър при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието по партидата на „Агро финанс консулт“ ЕООД е вписана промяна в лицето, управляващо дружеството, а именно - за управител на дъщерното на „ТЦ ИМЕ“ АД дружество е вписана г-жа Светлана Милкова Ганевска.

На 29.09.2012 г., в съответствие с посоченото в потвърдения от КФН Проспект за допускане до търговия на емисията безналични корпоративни обезпечени облигации на „ТЦ ИМЕ“ АД, емитентът е извършил лихвено плащане в размер на EUR 1 200 000 по облигационна емисия с ISIN BG2100022099, предвид настъпването на падежа за това на 29.09.2012 г. Правото да получат лихвено плащане са имали облигационерите, придобили ценни книжа от емисията към дата 26.09.2012 г. Дружеството е извършило плащането чрез „Централен депозитар“ АД -

институцията, посредством която се извършват всички лихвени и други плащания по облигационния заем на Дружеството.

На 13.11.2012 г. в търговския регистър е вписано новото дружество „Шипбилдинг Къмпани“ АД ЕИК 202314674, от чийто капитал „ТЦ – ИМЕ“ АД е записано и заплатило 20 000 броя обикновени поименни акции, представляващи 40 на сто.

На 12.12.2012 г. „ТЦ-ИМЕ“ АД е придобило 200 броя обикновени налични поименни акции с номинална стойност 100 (сто) лева всяка от капитала на „НУРТС“ АД, представляващи 40 на сто от капитала на дружеството.

Събития, настъпили в периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г.

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.

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.

На 10.02.2011 г. Съветът на директорите на „ТЦ-ИМЕ“ АД взе решение дружеството да участва в учредяването на акционерно дружество „Професионален футболен клуб Ботев“ АД, с капитал 100 000 лв., разпределен в 10 000 обикновени поименни акции, всяка една с номинална стойност 10 (десет) лева и като акционер „ТЦ-ИМЕ“ АД да запише 9 000 акции, представляващи 90 % от капитала на новоучреденото дружество. „Професионален футболен клуб Ботев“ АД е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 02.03.2011 г. със седалище в гр. Пловдив, ЕИК 201468114.

На 18.03.2011 г. Съветът на директорите на „ТЦ-ИМЕ“ АД взе решение дружеството да продаде акциите от капитала на „СИ ДИ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АД, ЕИК 175376156. С прехвърлително джиро от 30.03.2011 г. „ТЦ – ИМЕ“ АД прехвърли на „СИ ДИ МЕНИДЖМЪНТ“ 6 000 000 бр. обикновени поименни акции, всяка с номинална стойност 1 лв., представляващи 50 % от капитала на „СИ ДИ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АД. Това обстоятелство е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията по партидата на „СИ ДИ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АД на 07.04.2011 г.

На 30.03.2011 г. Съветът на директорите на „ТЦ-ИМЕ“ АД взе решение дружеството да продаде акциите от капитала на „СИ ДИ ДИВЕЛОПМЪНТС 1“ АД, ЕИК 201017798. С прехвърлително джиро от 04.04.2011 г. „ТЦ – ИМЕ“ АД прехвърли на „АРЕСКОМ“ ЕООД 25 000 бр. обикновени поименни акции, всяка с номинална стойност 1 лв., представляващи 50 % от капитала на „СИ ДИ ДИВЕЛОПМЪНТС 1“ АД. Това обстоятелство е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията по партидата на „СИ ДИ ДИВЕЛОПМЪНТС 1“ АД на 21.04.2011 г.

На 02.05.2011 г., въз основа на проведеното на 08.04.2011 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ТЦ-ИМЕ“ АД, в търговския регистър при Агенцията по вписванията, са вписани следните промени:

1. Увеличение на капитала на дружеството от 120 000 000 лева на 132 500 000 лева, чрез записване на нови 12 500 000 броя поименни акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, на обща стойност 12 500 000 лева. Всички те са записани от трето лице – „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА“ АД, София, при условията на чл. 195, във връзка с чл. 194, ал. 4 от Търговския закон (ТЗ), а именно - при отпадане предимственото право на настоящите акционери по чл. 194, ал. 1 от ТЗ да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди увеличението. Увеличението на капитала е извършено с вписване № 20110502105741 по партидата на дружеството в Търговския регистър.

2. Приетият от ОСА нов устав на „ТЦ-ИМЕ“ АД е обявен и вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с вписване № 20110502110329.

3. Приетият годишен финансов отчет на „ТЦ – ИМЕ“ АД за 2010 г. ведно с доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на същия е обявен в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с вписване № 20110502110329, на основание чл. 40, ал. 1, т. 1, б. „в“ от ЗСч.

На посоченото ОСА на „ТЦ-ИМЕ“ АД единодушно са взети и следните решения:

- приет е годишният доклад за дейността на дружеството през 2010 г., представен от Съвета на директорите;

- за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2011 г. и консолидирания годишен отчет на дружеството за финансовата 2011 г. е избран проф. Д-р Михаил Динев, с рег. № 0003.

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.

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 „Сентъръл Техно Дивелъпмънт 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 „Бромек Инвест“ АД и понастоящем притежава 99,50 % от капитала на дружеството.

Събития, настъпили през 2010 г.

На 13.01.2010 г. Съветът на директорите на „ТЦ-ИМЕ“ АД взе решение да участва в учредяване на Акционерно дружество „СИ ДИ ДИВЕЛОПМЪНТ 1“ АД, с уставен капитал 50 000 лв. разпределен в 50 000 поименни акции с номинал 1лев., като акционер да запише 25 000 акции в размер на 25 000 лв.

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.

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.

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 „...съда, където е ригистрирано; 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: „б. 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.”;

- Чл. 28, ал. 2 се заличава;

и) Чл. 30, ал.2 придобива следната редакция: „Решенията по т. 1, 2, 3, 7, 11,12 и т. 13 на чл. 21 от този устав се взимат с единодушие на представените на събранията акции.”

й) В чл. 35, ал. 4, изречение първо текстът след „...се вписва в Търговския регистър ...” се заличава, а във второто изречение се заличава текстът след „... добросъвестни трети лица след вписването ...”.

к) В чл. 37, ал. 1, точки 11, 12 и 13 се заличават и досегашната т. 14 става т. 11.

л) В чл. 41, ал. 1 след „чл. 37, т. 1, 5, 10,“ текстът „...11, 12 и 13 ..“ се заличава.

м) В чл. 43, ал. 2 текстът „1/5“ е заменя с „1/10“, а ал. 3 се заличава.

н) В Чл. 44:

- ал. 1 придобива следната редакция: „(1) Дивиденсти се изплащат до изтичането на три месеца от провеждане на събранието, на което е взето решението за това, освен ако с решението на Общото събрание не е предвиден по-дълъг срок.“;

- ал. 3, първо изречение придобива следната редакция: „Дивидентите се изплащат в брой или по банков път при представяне на акцията или сертификата за поименни акции, и купонът за съответната година.“

о) В „Заключителни разпоредби“ след „...проведено на 27.02.2006 г.“ се добавя „... и изменен с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 30.04.2010 г.“

На извънредно ОСА на „ТЦ-ИМЕ“ АД, проведено на 17.06.2010 г., не е прието направеното с поканата за свикването на събранието предложение на Съвета на директорите на дружеството за взимане на решение на основание чл. 247а от ТЗ, чл. 21, т.6 и чл. 44, ал. 1 от Устава на “ТЦ-ИМЕ” АД сума в размер на 15 000 000 (петнадесет милиона) лева, представляваща част от останалата неразпределена печалба в дружеството, натрупаната до 31.12.2009 г. да бъде изплатена като дивидент на акционерите.

На 09.07.2010 г., въз основа на решение на ИОСА на „ТЦ-ИМЕ“ АД, проведено на 17.06.2010 г. в Търговския регистър при Агенцията по вписванията (вписване № 20100709114347) на основание чл. 40, ал. 1, т. 1 ЗСч е обявен приетият от ОСА консолидиран одитиран годишен финансов отчет и баланс на „ТЦ - ИМЕ“ АД за 2009 г. ведно с доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на същия.

На посоченото ИОСА на „ТЦ-ИМЕ“ АД единодушно са взети и следните решения:

- приет е консолидираният годишен доклад за дейността на дружеството през 2009 г., представен от Съвета на директорите;

- за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на консолидирания годишен отчет на дружеството за финансовата 2010 г. е избран проф. Д-р Михаил Динев, с рег. № 0003.

Описание на основните рискове и несигурности, пред които е бил изправен емитентът през финансовата година:

Рискът може да се дефинира като несигурността дадена прогноза да съвпадне с действителността под влиянието на различни фактори.

Рисковете, на които е бил изложен „ТЦ-ИМЕ“ АД са обособени в зависимост от пораждащите ги фактори и възможностите за управлението им.

Систематични или „Общи“ рискове

Систематичните рискове са тези, които действат на макроикономическо ниво, оказват влияние на стопанските субекти, но не са под прекия им контрол каквито са политическия и макроикономически рискове.

Макроикономическия риск се характеризира чрез основните макроикономически индикатори - брутен вътрешен продукт, валутни курсове, лихвени равнища, инфлация, 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 пораждащите 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 е отделило специално внимание върху дейността по планиране на капиталовите ресурси и източниците на финансиране за осъществяване на своята дейност през 2013 год.

За „ТЦ - ИМЕ“ АД



Теодора Танева –
Изпълнителен директор