

Междинен доклад за дейността на Момина крепост АД към 30.06.2008 г, със съдържание съгласно чл. 100 о, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК

Момина крепост АД е публично дружество с предмет на дейност производство и търговия на медицински изделия за хуманната и ветеринарна медицина, бласова и шприцова продукция за промишлеността, селското стопанство и бита.

I. Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата 2008 година до 30.06.2008 г. и тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет на дружеството.

През първо шестмесечие на 2008 година дружеството е произвело:

- медицински изделия на стойност 2 194 хил. лв., срещу 2 938 хил. лв. за същия период на 2007 г.
- стоки за бита, промишлеността и селското стопанство на стойност 386 хил. лв., срещу 266 хил. лв. за същия период на 2007 г.

За първо шестмесечие на 2008 г. е реализирана продукция за 2 649 хил.лв., срещу 3 193 хил. лв. за същия период на 2007 г.

За изминалия отчетен период дружеството постига финансов резултат - нетна печалба в размер на 47 хил. лв. срещу 48 хил. лв. за същия период на 2007 година.

Основни фактори, определящи дейността ни през първо шестмесечие на 2008 година са: постоянният натиск на клиентите да работим при отложено плащане; колебанието на цените на някои основни материали; конкуренцията на стоките от Китай, както на вътрешния така и на външния пазар; нестабилността на щатския долар.

От началото на финансовата 2008 г. до 30.06.2008 г. не са възниквали сделки или събития от съществено значение и/или с необичайно естество, които да повлияят на резултатите от дейността на дружеството.

През второ тримесечие на 2008 г. се проведеха две общи акционерни събрания на дружеството.

На 16.04.2008 г. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите, на което бяха взети следните решения:

По т. 1 от дневния ред

ОС на акционерите увеличава капитала на дружеството по реда на чл.246, ал.4 от ТЗ с 1 409 320 лева за сметка на допълнителни резерви чрез издаване на 1 409 320 бр. нови поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност на 1 бр. акция от 1 лев.

По т. 2 от дневния ред

ОС на акционерите променя чл. 5 ал. 2 и 3 от Устава на дружеството както следва:

Чл. 5, ал. 2 да се чете:

“Размерът на капитала на акционерното дружество е 1 691 184 /един милион шестстотин деветдесет и една хиляди сто осемдесет и четири/ лева, внесен изцяло”.

Чл. 5, ал. 3 да се чете:

“Капиталът на “Момина крепост” АД е разделен на 1 691 184 /един милион шестстотин деветдесет и една хиляди сто осемдесет и четири/ броя безналични поименни акции с право на глас”.

По т. 3 от дневния ред

Общото събрание извършва промени в Съвета на директорите на дружеството, както следва:

I. Освобождава Цонко Борисов Недялков и Светлана Вълчанова Вълчанова по тяхна молба от СД.

II. Избира за членове на СД Огнян Иванов Донеv с ЕГН 5712226766 и Минко Иванов Минков с ЕГН 4103184622.

По т. 4 от дневния ред

ОС на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на СД в размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лева.

На 17.04.2008 г. дружеството е представило на КФН, БФБ, ЦД протокол от проведеното извънредно Общо събрание на акционерите и списък на представените пълномощни.

На същата дата дружеството е уведомило КФН, БФБ, ЦД за дивидент в акции (увеличение на капитала със собствени средства), решение от ИОСА, проведено на 16.04.2008 г. Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание. За всяка една стара акция с номинал 1 лв. акционерите ще получат 5 нови акции с номинал 1 лв.

Предстои вписване на решенията в Търговския регистър и регистриране на новата емисия акции в КФН, БФБ, ЦД.

С входящ № 20080519084815 дружеството е подало жалба чрез Агенцията по вписванията до Окръжен съд В. Търново против отказ № 20080422145735/16.05.2008 г. на Агенцията по вписванията за вписване на обстоятелства по заявление № 20080422145735 от 22.04.2008 г на Момина крепост АД – В. Търново.

С обявление от 01.07.2008 г. Окръжен съд – Велико Търново отменя отказ № 20080422145735/16.05.2008 г. на регистриран служител на Агенцията по вписванията гр. София за вписване на обстоятелства в Търговския регистър по заявлението рег. № 20080422145735/22.04.2008 г. на “Момина крепост” АД, В. Търново. Указва на Агенцията по вписванията гр. София да извърши вписване в Търговския регистър на заявените обстоятелства за увеличаване на капитала на “Момина крепост” АД, В. Търново по реда на чл. 246 ал. 4 от ТЗ и за промени в Съвета на директорите по посочения в заявлението начин. Все още обстоятелствата не са вписани в Търговския регистър.

На 29.05.2008 г. се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите, на което бяха взети следните решения:

По т. 1 от дневния ред

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2007 година.

По т. 2 от дневния ред

Общото събрание на акционерите приема годишния счетоводен отчет за 2007 година.

По т. 3 от дневния ред

Общото събрание на акционерите приема доклада на експерт-счетоводителя /одитора/.

По т. 4 от дневния ред

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите печалбата в размер на 180 х. лв. на основание чл. 246 от

Търговския закон да се отнесе към целеви резерви в отношение 60 х. лв. в общи резерви и 120 х. лв. в други резерви.

По т. 5 от дневния ред

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите: Цонко Борисов Недялков, Светлана Вълчанова Вълчанова и Румян Павлов Цонев за дейността им през 2007 година.

По т. 6 от дневния ред

Общото събрание на акционерите приема направеното предложение от Съвета на директорите за избор на фирма “АФА” ООД гр. София, ул. “Оборище” № 38 за проверка и заверяване на годишния счетоводен отчет за 2008 година.

II. Основни рискове и несигурности , пред които е изправено “Момина крепост” АД през оставащата част от финансовата година.

Основните рискове и несигурности през оставащата част от финансовата година са:

- ценови риск - рискът от значително покачване цените на основните материали, както и рискът от покачване на цената на енергийните ресурси, което води до повишаване себестойността на продуктите, а оттам и до намаляване печалбата на дружеството.
- колебанието фиксинга на долара в посока намаление, което води до намаление печалбата от износа на продукция, продавана в същата валута.
- риск от човешкия фактор – съществуваща в национален мащаб тенденция на дефицит на специалисти и инженерен персонал.

III. Информация за сключени големи сделки между свързани лица по смисъла на параграф 1, т. 6 от допълнителните разпоредби на закона за счетоводството.

Всички сделки със свързани лица са осъществявани при условия аналогични като тези при независими лица и обичайни търговски взаимоотношения. Оповестени са в бележките към индивидуалния финансов отчет на дружеството към 30.06.2008 г.

Междинният финансов отчет на “Момина крепост” АД за второ тримесечие на 2008 г. не се проверява и не е заверен от одитора на дружеството.

24.07.2008 г.

ИЗП. ДИРЕКТОР:

инж. Р. Цонев