

## ДОКЛАД НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „ДОБРОТИЦА БСК“ АД / В ЛИКВИДАЦИЯ /

„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.

През отчетната 2020 год. в “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 изтеклата 2020 год. в Дружеството не е допуснато да бъдат нарушени правата на акционерите. Своевременно е предоставяна информация в Комисията за финансов надзор и на Българската фондова борса, даваща възможност на всеки акционер да се запознае със състоянието на дружеството. През тримесечията на 2020 г. дружеството предоставя уведомления за текущия етап на производството по ликвидация в съответния срок и съгласно изискванията на чл. 37, ал.1, т.4 и т. 5.

Предоставени са и междинни тримесечни финансови отчети за 2020 г. Годишният отчет се одитира съгласно изискванията на стандартите за счетоводна отчетност. За 2020 г. този одит бе извършен от независимия одитор “ ОДИТА” ООД, с отговорен одитор Мария Ангелова, гр. Добрич, избран за проверка и заверка на финансовия отчет от годишното общо събрание на

акционерите на дружеството през 2019 г. Цялата тази информация бе на разположение на акционерите в седалището на дружеството, за да е на

разположение на всички акционери желаещи да се запознаят с нея. Разкривана е информация по всички въпроси свързани с дружеството, касаещи ликвидацията му, основни акционерни участия и право на глас и др.

При организирането и провеждането на общите събрания на акционерите, „Добротица БСК“ АД / в ликвидация/, спазва всички законови изисквания. Поканите бяха своевременно обявени в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Материалите по дневния ред на събранията бяха предоставени в Комисията за финансов надзор. Същите се намираха и на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Протоколите от общите събрания, списък на присъствалите акционери и представения капитал също своевременно бяха представени в КФН и БФБ.

В изпълнение на чл.116, т. г на ЗППЦК в „Добротица БСК ” АД / в ликвидация /съществува длъжността Директор за връзки с инвеститорите. От това звено всеки акционер може да получи актуална информация свързана с дружеството.

През изтеклата 2020 г. „Добротица БСК ” АД / в ликвидация /, проведе едно редовно и две извънредни събрания на акционерите.

Целта на извънредното общо събрание бе именно обявяването на дружеството в ликвидация и съответно избор на ликвидатор. Срока за приключване на ликвидацията е 19.05.2021 г. Обявена е покана до кредиторите и вписана в ТР при Агенция по вписванията на 04.06.2020 г. със срок от шест месеца.

Ликвидатора е овластен от Общото събрание да разпредели имуществото на Дружеството с грижа на добър търговец след изтичане срока посочен по- горе на обявената и вписана покана.

При провеждане на акционерни събрания на Дружеството, всички материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството, на официалния сайт на Дружеството [www.bg-transbeton.com](http://www.bg-transbeton.com), и публичната медия [www.investor.bg](http://www.investor.bg).

Дружеството е регистрирано в интегрираната система за разкриване на информация „extri.bg”.

От назначаването и до края на 2020 г. Ликвидатора 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.

В дейността за връзки с инвеститорите водещи са основните принципи, залегнали в Програмата за прилагане на международно признатите стандарти, за добро корпоративно управление – защита правата на акционерите, обезпечаване на равнопоставено отношение към всеки акционер.

Директор за връзки с инвеститорите:

ЯНИЦА ВЕЛИКОВА

31.12.2020 г.

гр. Добрич



Изх. № 02 / 10.03.2021 г.

## ДОКЛАД

### за дейността на одитния комитет на „Добротица БСК” АД / в ликвидация /, ЕИК 124015652, за периода от 01 януари 2020 г. до 31 декември 2020 г.

№ по ред	Тема	Отговор
1.	Численост на състава на одитния комитет.	Одитният комитет се избира от Общото събрание на акционерите. Избрани са членове, които отговарят на изискванията на Закона за независимия финансов одит. Одитният комитет на „Добротица БСК” АД / в ликвидация / се състои от трима членове, от които за председател бе избрана Светлана Георгиева с мандат една година.
2.	Имена и квалификация на членовете на одитния комитет.	Светлана Георгиева Иванова – председател, притежава квалификационна степен магистър Счетоводство с опит повече от 10 години в областта на счетоводството и контрола. Яница Великова – магистър с повече от 5 години опит в областта „Счетоводство и контрол”. Петър Парушев – магистър с повече от 5 години опит в областта „Счетоводство и контрол”.
3.	Дата на приемане (дата на последна редакция) на статута на одитния комитет.	Статутът на Одитния комитет на „Добротица БСК” АД / в ликвидация / е приет на ОСА на акционерите проведено на 17.06.2017 г. и е разработен в съответствие с изискванията на чл. 108 от ЗНФО.
4.	Брой на заседанията на одитния комитет.	Одитният комитет на дружеството в пълен състав проведе четири заседания, на които бяха обсъждани въпроси, свързани с финансовия отдел и отделите в дъщерните дружества, както и с изборията от ОСА на акционерите регистриран независим одитор. Бяха проверени и приети междинните финансови отчети за дейността през 2020 г.

5.	Обяснение на начина, по който комитетът е направил оценка на ефективността на процеса по независим финансов одит.	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.
6.	Обяснение на подхода за назначаване или преназначаване на външния одитор.	Външният одитор бе избран на Общо събрание на акционерите по предложение на одитния комитет, след провеждане процедурите, предвидени в Статута на одитния комитет.
7.	Кога е проведен последният подбор за назначаване на външен одитор?	Последният подбор на регистриран външен одитор е проведен през 2020 г.
8.	Последният предварителен подбор за назначаване на регистриран одитор от одитния комитет ли е проведен? Ако отговорът е „не“, кой е извършил подбора и съответно предложението за назначаване на външен одитор пред общото събрание?	В изпълнение на законовите изисквания, Одитния комитет подготви и представи на Общото събрание предложение до акционерите на „Добротица БСК“ АД / в ликвидация /, за избор на регистриран одитор - Специализирано одиторско предприятие „ОДИТА“ ООД с рег. номер 052 от регистъра на ИДЕС с отговорен одитор Мария Ангелова.
9.	Колко регистрирани одитори (одиторски дружества) са били поканени при последния предварителен подбор и съответно колко кандидати са подали оферти?	При последния предварителен подбор, Одитния комитет представи за съгласуване една кандидатура пред Управителния съвет на дружеството за избор на независим одитор за отчетната 2021 г. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Специализирано одиторско предприятие „ОДИТА“ ООД с рег. номер 052 от регистъра на ИДЕС с отговорен одитор Мария</li> </ul>



		Ангелова
10.	При последния предварителен подбор за назначаване на регистриран одитор общото събрание избрало ли е одитора/ите, съгласно предложението на одитния комитет?	По предложение на Одитния комитет, съгласувано с Управителния съвет, бе предложен и одобрен на ОСА регистрирания одитор, за отчетната 2020 г.
11.	Име на настоящия регистриран одитор (одиторско дружество).	„ОДИТА” ООД с рег. номер 052 от регистъра на ИДЕС с отговорен одитор Мария Атанасова Ангелова
12.	Продължителността на мандата на настоящия регистриран одитор (одиторско дружество).	„ОДИТА” ООД е избрано за одитор на финансовия отчет за финансовата 2020 година. Одитът на финансовия отчет за 2020 г. на дружеството представлява пета поредна година, на непрекъснат ангажимент за задължителен одит.
13.	Име на настоящия отговорен одитор (когато одитът се изпълнява от одиторско дружество).	Настоящият отговорен одитор е Мария Ангелова- дипломиран експерт счетоводител, регистриран одитор, вписана в регистъра на ИДЕС с диплома номер 0366 от 1996 г.
14.	Колко време изпълнява функцията настоящият отговорен одитор (когато одитът се изпълнява от одиторско дружество)?	Настоящият отговорен одитор изпълнява тази функция за трета поредна година.
15.	Описание на политиката на комитета за одобрение на неодитни услуги, предоставяни от одитора по задължителен финансов одит.	Не са извършвани неодитни услуги .
16.	Описание по какъв начин се гарантира обективността и независимостта на одитора по задължителен финансов одит при предоставяне на неодитни услуги от одитора по задължителен финансов одит.	Не са извършвани неодитни услуги.
17.	Размер на възнагражденията за задължителен одит на	Не са гласувани възнаграждения на одитния комитет

	индивидуалния и консолидирания (когато е приложимо) финансов отчет.	
18.	Размер на възнагражденията за свързани с одита услуги и други неаудитни услуги, предоставени от одитора по задължителен финансов одит.	Не са гласувани възнаграждения на одитния комитет.
19.	Списък на дадените одобрения за предоставяне на предприятието от външния одитор на услуги, различни от задължителния финансов одит.	Не са извършвани услуги, различни от задължителния финансов одит.
20.	През годината одитният комитет отказал ли е искане за предоставяне на други неаудитни услуги от одитора по задължителен финансов одит? Ако отговорът е „да“, моля посочете вида на поисканите услуги и какви са били причините за отказите?	През 2020 г. не са искани, съответно не са давани одобрения от страна на Одитния комитет за предоставяне на услуги, различни от задължителния одит.
21.	Информация за установени заплахи (ако има такива) за независимостта и обективността на външния одитор.	Одитният комитет по време на изпълнението на поетия ангажимент към дружеството за независим финансов одит, не е установил заплаха за независимостта и обективността на външния одитор.
22.	Списък на предоставените от външния одитор услуги на контролираните от одитираното предприятие дружества.	Външният одитор е предоставял услуги на дъщерните дружества на „Добротица БСК“ АД / в ликвидация / през 2020 г. На „ БГ ТРАНС “ АД
23.	Информация за решенията (ако има такива) за назначаване на преглед за контрол на качеството преди издаване на одиторския доклад от	През отчетната 2020 г. не са били приложими разпоредбите на чл. 66, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит.

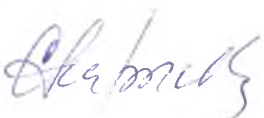
	<i>определен от одитния комитет друг регистриран одитор в случаите на чл. 66, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит.</i>	
24.	<i>Информация за решенията (ако има такива) за продължаване от външния одитор изпълнението на ангажименти по задължителен финансов одит в случаите на чл. 66, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит.</i>	<i>През отчетната 2020 г. не са били приложими разпоредбите на чл. 66, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит.</i>
25.	<i>Колко пъти през отчетната година одитният комитет се е срещал с ръководството и с лицата, натоварени с общо управление, за да комуникира своята дейност, констатирани слабости в предприятието и свързаните с тях препоръки?</i>	<i>Одитният комитет на Дружеството е провел пет срещи с Ръководството и в следствие с ликвидатора предоставени му управленчески правомощия гласувани на ИОСА . Констатирано бе, че „Добротица БСК” АД /в ликвидация / изготвя финансовите си отчети по стандартите и методиката, описана в счетоводната политика на Дружеството. В процеса на наблюдение беше установено, че в Дружеството функционира система, за вътрешен контрол, която гарантира ефективността на системите за отчетност и разкриване на информация. Не са открити системни слабости, които изискват корекции.</i>
26.	<i>Колко пъти през отчетната година одитният комитет се е срещал с ръководството и с лицата, натоварени с общо управление, за да комуникира резултатите от задължителния одит и приноса му за достоверността на финансовите отчети, както и ролята на одитния комитет в процеса по финансово отчитане?</i>	<i>Одитният комитет е направил пет срещи с ръководството на Дружеството, както и със счетоводно – финансовия отдел. През отчетната 2020 г. бяха предоставени за одобрение, както годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г., така и тримесечните отчети /междинни/ за 2020 г. Комитетът отдели специално внимание и на въпросите, идентифицирани посредством периодичен контрол, както и на неговото качество и ефективност.</i>
27.	<i>Колко пъти през отчетната година одитният комитет се е</i>	<i>През отчетния период 2020 г. Одитният комитет е провел две срещи с външния одитор, на една от които е обсъдено</i>



	срещал с външния одитор, за да осъществява мониторинг върху изпълнението на одита?	изпълнението на ангажимента и проведен мониторинг върху него.
28.	Външният одитор представил ли е допълнителния доклад на одитния комитет преди или заедно с представянето на одитния доклад? Ако отговорът е „не“, какви са били причините за това?	Регистрираният одитор е представил допълнителен доклад относно одита на годишния финансов отчет на Дружеството, заедно с представянето на одитния доклад.
29.	Одитният комитет запознал ли се е и съответно дали е взел предвид констатации и препоръки, направени от КПНРО при последната инспекция за гарантиране качеството на професионалната дейност на външните одитори?	За отчетния период, не е извършвана проверка от КПНРО на външният одитор и съответно няма констатации и препоръки за гарантиране качеството на професионалната дейност. Последна проверка от КПНРО е направена в 2018 г. за отчетна 2016 г., на дружеството с положителна оценка „А“.
30.	Външният одитор обсъждал ли е с одитния комитет ключовите въпроси от одита, както и констатираните съществени пропуски и несъответствия във вътрешния контрол и в процеса по финансово отчитане на одитираното предприятие?	Външния одитор е идентифицирал ключови одиторски въпроси които са комуникирани и анализирани с одитния комитет и Ръководството на дружеството, спрямо твърденията за вярност във финансовото отчитане и свързаните рискове, доказателства и процедури.
31.	Одитният комитет давал ли е през отчетната година препоръки и предложения за подобряване ефективността на процеса по финансово отчитане в предприятието? Ако отговорът е „да“, моля посочете накратко дадените препоръки.	Одитният комитет не е давал препоръки на счетоводната фирма, оторизирана да извършва финансовата отчетност на дружеството.
32.	Одитният комитет давал ли е през отчетната година	Одитният комитет на дружеството не е давал препоръки относно подобряване

	<p>препоръки за подобряване системата за вътрешен контрол и системата за управление на риска в предприятието? Ако отговорът е „да“, моля посочете накратко дадените препоръки.</p>	<p>системата за вътрешен контрол и управление на риска в предприятието.</p>
33.	<p>Одитният комитет давал ли е през отчетната година препоръки за подобряване дейността по вътрешен одит в предприятието? Ако отговорът е „да“, моля посочете накратко дадените препоръки.</p>	<p>През отчетната 2020 г. Одитният комитет не е давал препоръки за подобряване на дейността по вътрешен одит в предприятието.</p>
34.	<p>Одитният комитет извършвал ли е действия за проследяване изпълнението на дадени през предходната година препоръки?</p>	<p>През предходния период Одитният комитет на дружеството стриктно е следил спазват ли се промените в счетоводното законодателство и своевременно разкриване на информация от емитенти на ценни книжа, както и всички изисквания на Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/. Установено бе, че Дружеството прилага всички нови стандарти, изменения и разяснения приети от Европейския съюз.</p>
35.	<p>Установени проблемни въпроси във връзка с определените от Закона за независимия финансов одит функции на одитния комитет по отношение дейността на външния одитор.</p>	<p>Одитният комитет не е установил проблемни въпроси, свързани със ЗНФО, през отчетния период по отношение на външния одитор.</p>
36.	<p>Друга информация, която одитният комитет счита за необходимо да сподели с Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.</p>	<p>През текущият период не са възникнали въпроси, които да изискват допълнително комуникиране и обсъждане от страна на одитния комитет.</p>

Председател:

  
Светлана Иванова

# 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](http://www.eXtri.bg), [www.e-register.fsc.bg](http://www.e-register.fsc.bg), [www.investor.bg](http://www.investor.bg) и в официалния сайт на Дружеството [www.bg-transbeton.com](http://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](http://www.investor.bg) / публична медия /, както и на официалният сайт на дружеството [www.bg-transbeton.com](http://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**