

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, и публичната медия 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

