

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на
„ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР- ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА
(ТЦ- ИМЕ)“ АД с ЕИК 121084839

Отчетен период: 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г.

1. Важни 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 главницата 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 „Сентръл 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 „Бромак Инвест“ АД и понастоящем притежава 99,50 % от капитала на дружеството.

2. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година:

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

Рисковете, на които е 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 отделя специално внимание върху дейността по планиране на капиталовите ресурси и източниците на финансиране за осъществяване на своята дейност през 2011 год.

За „ТЦ - ИМЕ“ АД

Теодора Танева –

Изпълнителен директор

