



ALFA WOOD BULGARIA S.A.
Wood Processing Industry

9120, гр. Долни чифлик, обл. Варна, Телефон: 052-685 806,
Факс: 052-685 805, E-mail: office@alfawood.bg

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА “АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ” - АД
ПРЕЗ 2013 г.**

Настоящият годишен доклад за дейността представя коментар и анализ на финансовия отчет и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството. Той съдържа информацията по чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството, чл. 247 от Търговския закон и чл. 100н, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), както чл. 32, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

“Алфа Ууд България” - АД е публично дружество по смисъла на чл. 110 от ЗППЦК. Дружеството е правоприменник на държавната фирма “ТИЧА” - ЕООД, образувана през 1991 г. като дървообработващо предприятие. Дружеството носи сегашното си наименование от 26 юни 2001 г. Към 31 декември 2013 г. дружеството е със седалище, адрес на управление, телефон, факс, e-mail, Web-site, както следва:

Наименование:	“АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ”
Правно-организационна форма:	Акционерно дружество
Право, на което дружеството подчинява дейността си:	Българско
Държава:	България
Седалище и адрес на управление:	Гр. Долни Чифлик, Промислена зона
Област:	Варненска
Пощенски Код	9120
Телефон:	+359 52/ 685 806
Факс:	+359 52/ 685 805
Електронен адрес (e-mail):	office@alfawood.bg
Страница в интернет (web-site)	www.alfawood.bg

Към 31 декември 2013 г. капиталът на “Алфа Ууд България” АД е 610,610 лева, разпределен в 610,610 броя акции с номинална стойност 1 лев всяка една. Всички акции, издадени от дружеството са от един клас – обикновени, безналични, поименни с право на един глас. Към 31 декември 2013 г. структурата на капитала е следната:

Наименование на акционер	Брой притежавани акции	Процент от капитала
ENDERBY SERVICES LTD	219,886	36.01 %
ALFA WOOD A.E.V.E.	202,342	33.14 %
FONTEGUSTA LIMITED	94,664	15.50 %
др. юридически лица	67,822	11.11 %
физ. лица	25,896	4.24 %
Общо	610,610	100 %

“Алфа Ууд България” - АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление, като всички членове на Съвета на директорите са физически лица. Членове на Съвета на директорите са:

- **Константинос Ангелос Цупелис** – *Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор*
- **София Теофил Велинова** - *Член на Съвета на директорите*
- **Якоб Йоханес Апел** - *Член на Съвета на директорите*

II. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА И НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

1. Основна дейност

Общ преглед

“Алфа Ууд България” - АД развива основната си дейност в сферата на дървообработващата промишленост: преработка на дървени материали и производство на изделия от дървесина – плоскости от дървесни частици (ПДЧ), ламинирани ПДЧ, фурнир, паркет, профили, дъски др. Дружеството е утвърдено като едно от най-големите дървообработващи предприятия в Р. България, чиято продукция е предназначена както за вътрешния пазар, така и за износ в рамките на Европейската общност и извън нея. От началото на 2002 г. “Алфа Ууд България” - АД започва да осъществява и търговия с вносни стоки, произведени от неговия основен акционер “ALFA WOOD” А.Е.В.Е. В предлагания стоков асортимент на българския пазар са включени ламинирани ПДЧ, кухненски плотове с различни покрития, профили, фурнирован MDF, суров MDF и др.стоки.

Силни страни

Ръководството на „Алфа Ууд” счита, че следните силни страни имат ключово значение за успешното развитие на дружеството са:

Високо качество

- продукцията на дружеството се отличава с много високо качество и с относително не високи цени; дружеството притежава нова автоматизирана линия за производство на ФУРНИР.

Добра техникo-технологична обезпеченост

- дружеството притежава материална база, чиито капацитет и функции позволяват да се произвеждат значителни количества различни видове изделия от дървен материал с богата асортиментна структура, при напълно затворен производствен цикъл;

- дружеството притежава складово стопанство, което му позволява при несигурните природни и институционални условия да поддържа запаси от основната суровина в количества, по-големи от текущите производствени потребности.

Добре развита логистична мрежа и логистични услуги в полза на клиентите

- дружеството притежава транспортен парк, който му позволява част от доставките да се извършват със собствени транспортни средства;

- близостта с пристанище Варна го прави особено конкурентноспособно при износ на продукция и внос на суровини и материали;

- дружеството разполага с разгърната дистрибуционна мрежа в страната за търговия със собствени и вносни стоки, произведени от “ALFA WOOD” А.Е.В.Е. и др.

Опитен и мотивиран мениджърски екип

- ръководният екип на дружеството, както и ръководителите на основните звена притежават значителен опит и професионализъм.

Международен партньор

- дружеството притежава сигурен чуждестранен партньор - "ALFA WOOD" A.E.B.E., който осигурява реализацията на по-голямата част от неговата произведена продукция и съответно му доставя вносни стоки за реализиране на допълнителни приходи от търговска дейност в страната.

Организация на производството

"Алфа Ууд България" - АД развива дейността си върху материална база, находяща се в гр. Долни чифлик, Варненска област, Промислена зона. Производственият сграден фонд на дружеството е разположен върху собствен терен с площ от 262.100 кв. м. и е в сравнително добро физическо състояние. Производствено-технологичният процес е организиран в пет основни и седем спомагателни звена, както следва:

А. Основни звена:

Цех "Плоскости от дървесни частици" ("ПДЧ")

Цех "Фурнирен";

Цех "Паркетен";

Цех "Дъскорезен".

Цех "Ламинатен"

Б. Спомагателни звена:

Парова централа;

Ремонтно-механичен цех;

Електроработилница;

Дърводелска работилница (цех);

Строително-ремонтна група;

Пречиствателна станция;

Складово стопанство.

В петте основни цеха са оборудвани четири производствени линии - за производство на ПДЧ, за производство на ламинирано ПДЧ, за производство на фурнир и за преработка на дървени материали (в цех "Паркетен" и цех "Дъскорезен"). Капацитетът на линията за производство на ПДЧ е 8,000 куб. м такива плоскости на месец /определен през 2009 г. имайки предвид инвестицията в цех ПДЧ/, на линията за производство на фурнир – 250.000 кв.м. фурнир на месец, на линията за преработка на дървени материали – 1,500 куб. м такива материали на месец, линия за производство на ламинирано ПДЧ – 24.200 кв. м.

През април 2011 г. Съветът на директорите на дружеството взе решение за продажба на линията за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ), считайки, че стойността на този актив ще бъде възстановена по-скоро чрез сделка за продажба, отколкото чрез продължаваща употреба. Във връзка с това решение е съставен план за продажбата на производствената линия и са предприети активни действия за търсене на купувач. През 2013 г. дружеството получи авансово плащане от страна на Пермиан Дженерал Трейдинг за покупка на част от ПДЧ линията, която сделка е одобрена от кредитора с особен залог банка ОББ АД. В резултат на това и в съответствие с изискванията на МСФО 5 „Нетекущи активи, предназначени за продажба" в настоящия финансов отчет тази производствена линия е

представена като подлежаща на непосредствена продажба, тъй като се очаква през 2014 г. тази продажба да бъде реализирана.

Основни суровини

Основната суровина от съществено значение за дейността на дружеството е технологичната дървесина и трупите. Относно осигуряването ѝ, нейното добиване и доставяне се наблюдава зависимост от годишните времена и от атмосферните условия. "Алфа Ууд България" - АД намира успешно суровината от търговци на дървесина, от държавните лесничейства към Изпълнителна агенция по горите и чуждестранни доставчици.

Пазари и продажби

През 2013 г. "Алфа Ууд България" – АД осъществява износ предимно за Република Гърция, като продажбите на външните пазари значително надвишават продажбите на вътрешния пазар (виж таблицата на стр. 31-32).

Произвеждани продукти и местоположение

Материалната база на "Алфа Ууд България" - АД позволява да бъдат обработвани дървени материали и да се произвеждат различни видове изделия от дървесина с богата асортиментна структура. В производствената листа на дружеството са включени следните основни продукти:

- а) ПДЧ – с дебелина 8, 12, 15, 16, 18, 25 и 30 мм, качество първо
- б) Фурнир от:
 - бук с дебелина 0.55 мм, качество Extra, E-A;
 - дъб с дебелина 0.60 мм, качество EABC, E-AB;
 - ясен с дебелина 0.60 мм, качество ABC, B, C;
 - топола, качество B-C;
 - технически фурнир от дъб, качество Extra;
- в) Паркет от бук, дъб и ясен с дебелина 22 мм, качество АВ. А, А1;
- г) Бичени материали:
 - талпи и дъски от бук, дъб, ясен, качество Extra, АВ;
 - пълнеж за каси и фурнировани каси от бук, чам и топола; детайли от бук и дъб и др.
- д) ламинирано ПДЧ - Дебелина 8,16,18,25 мм.в 39 цветни декора

Както бе упоменато " Алфа Ууд България " - АД развива дейността си върху материална база, находяща се в гр. Долни чифлик, Варненска област, Промислена зона. Производственият сграден фонд на дружеството е разположен върху собствен терен с площ от 262 100 кв. м. и е в сравнително добро физическо състояние.

Обем на нетните приходи от продажби по видове продукция и пазари реализирани от "АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ" - АД за периода 2011 – 2013 г. (хил. лв.)

№	Вид продукция	2011 г.			2012			2013		
		вътрешен пазар	външни	общо	вътрешен пазар	външни	общо	вътрешен пазар	външни	общо
1	Паркет	23	90	113	38	7	45	26	1	27
2	Фурнир	32	2,760	2,791	168	1,678	1,846	441	456	897
3	ПДЧ	4	-	4	-	-	-	-	-	-
4	ЛМН	500	1	502	349	-	349	93	-	93
	Общо	559	2,851	3,410	555	1,685	2,240	560	457	1,017

Източник: "Алфа Ууд България" - АД

Главни пазари

През последните три финансови години "АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ" - АД се стреми да увеличи пазарния си дял на вътрешния пазар, макар че конкуренцията на този пазар става все по-остра. Това се обуславя от три основни фактора. На първо място са частни компании, които водят гъвкава и агресивна пазарна политика. На следващо място са нискокачествените изделия, чиито цени "подбиват" пазара. И на трето място са утвърдените международни производители, които все по-трайно и забележимо присъстват на българския пазар поради присъединяването на страната ни към Европейския съюз. Преобладаващ дял при продажбите на дружеството има износът.

Структура на износа на "АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ" АД за периода 2011 - 2013г.

Пазари	Продажби за 2011 г. /хил. лв./	Дял от общите продажби /%/	Продажби за 2012 г. /хил. лв./	Дял от общите продажби /%/	Продажби за 2013 г. /хил. лв./	Дял от общите продажби /%/
Гърция	4,820	49.39%	6,448	61.00%	1,100	51.45%
Германия	146	1.50%	184	1.74%	39	1.82%
Унгария	60	0.61%	-	-	-	-
Румъния	1	0.01%	-	-	-	-
Словения	10	0.10%	-	-	-	-
Общо външен пазар	5,037	51.61%	6,632	62.74%	1,139	53.27%
Вътрешен пазар	4,722	48.39%	3,939	37.26%	999	46.73%
ОБЩО	9,759	100.00%	10571	100.00%	2,138	100.00%

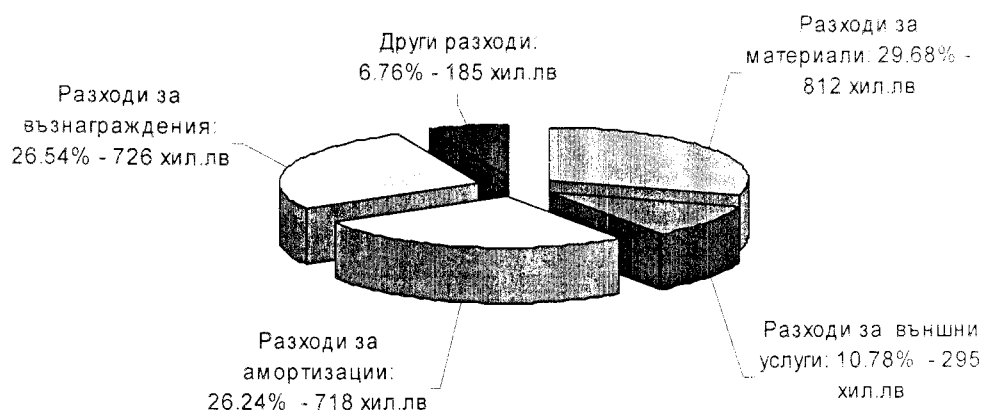
Източник: "Алфа Ууд България" - АД

III. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

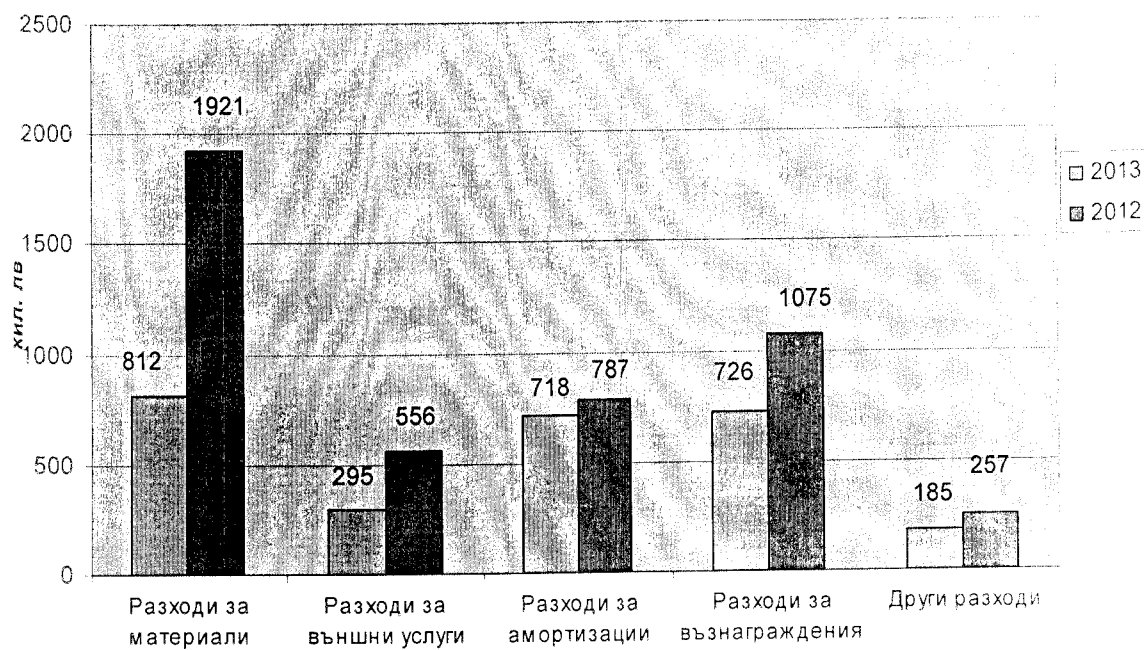
Към 31 декември 2013 г. собствения капитал на дружеството се състои от:

Капитал и резерви	2013	2012
Основен капитал	611	611
Преоценъчен резерв	12,448	12,489
Премиен резерв	3,697	3,697
Непокрити загуби, неразпределени печалби, нетно	(2,913)	(3,173)
Текуща печалба/(загуба)	(1,919)	219
Общо капитал и резерви	11,924	13,843

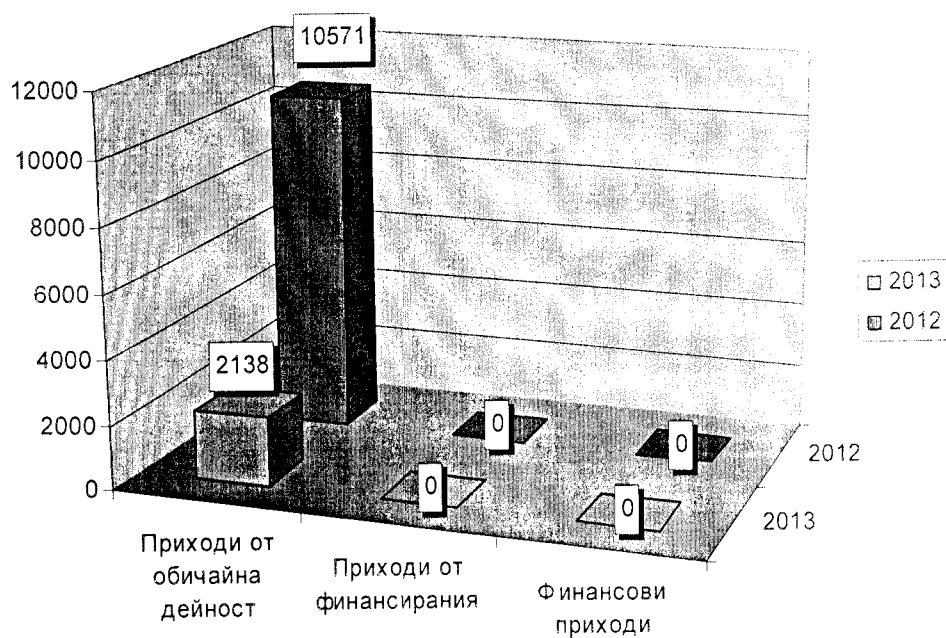
Разходи по икономически елементи - 2013 г.



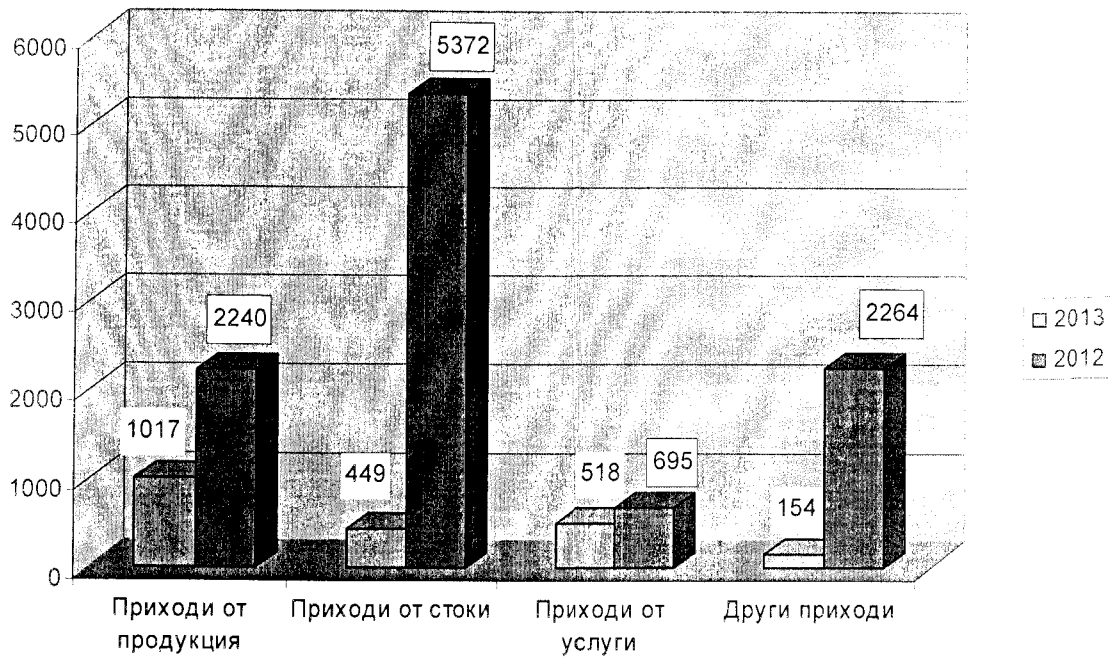
Структура на разходите по икономически елементи



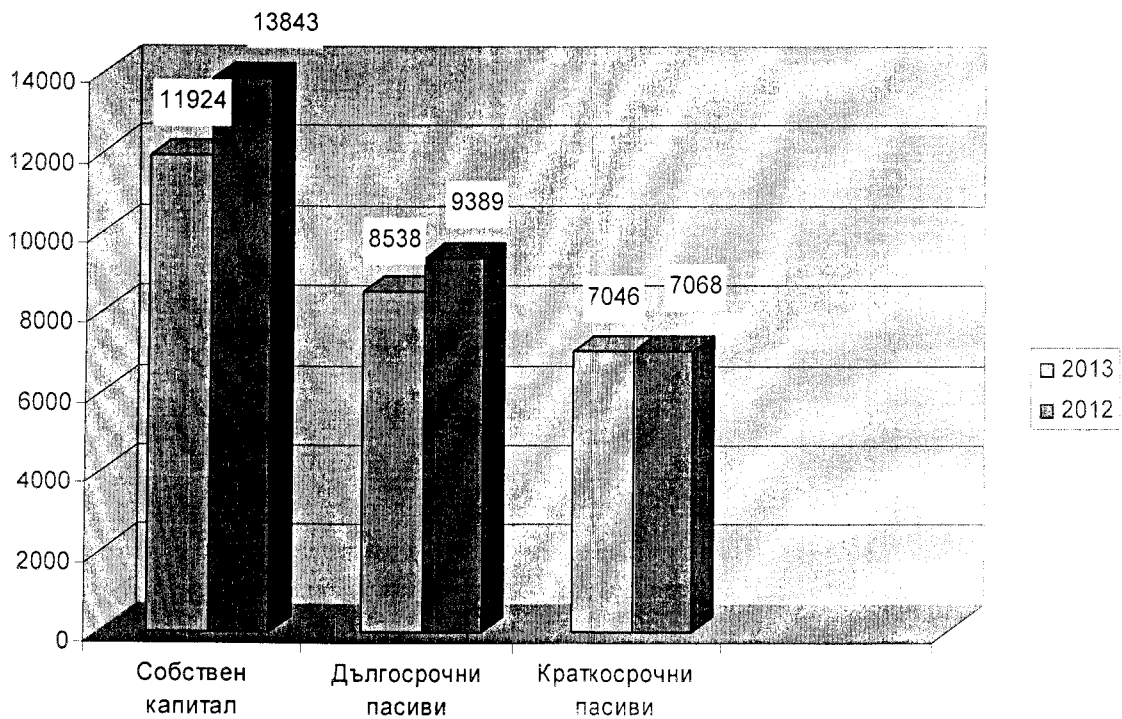
Приходи от обичайна дейност



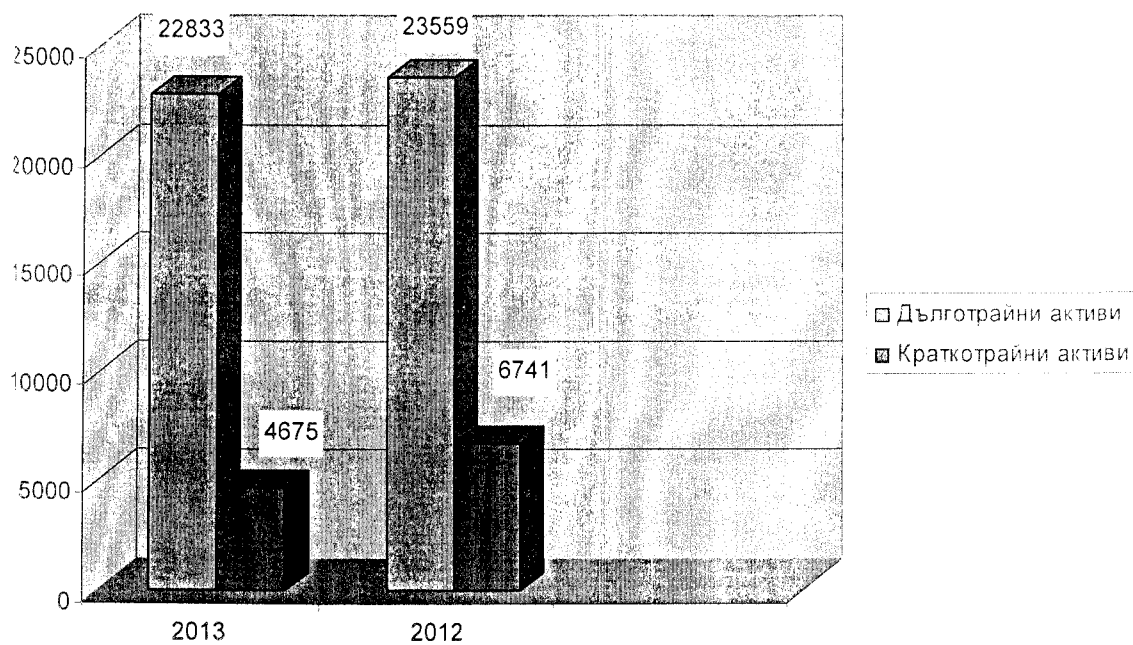
Приходи от дейността



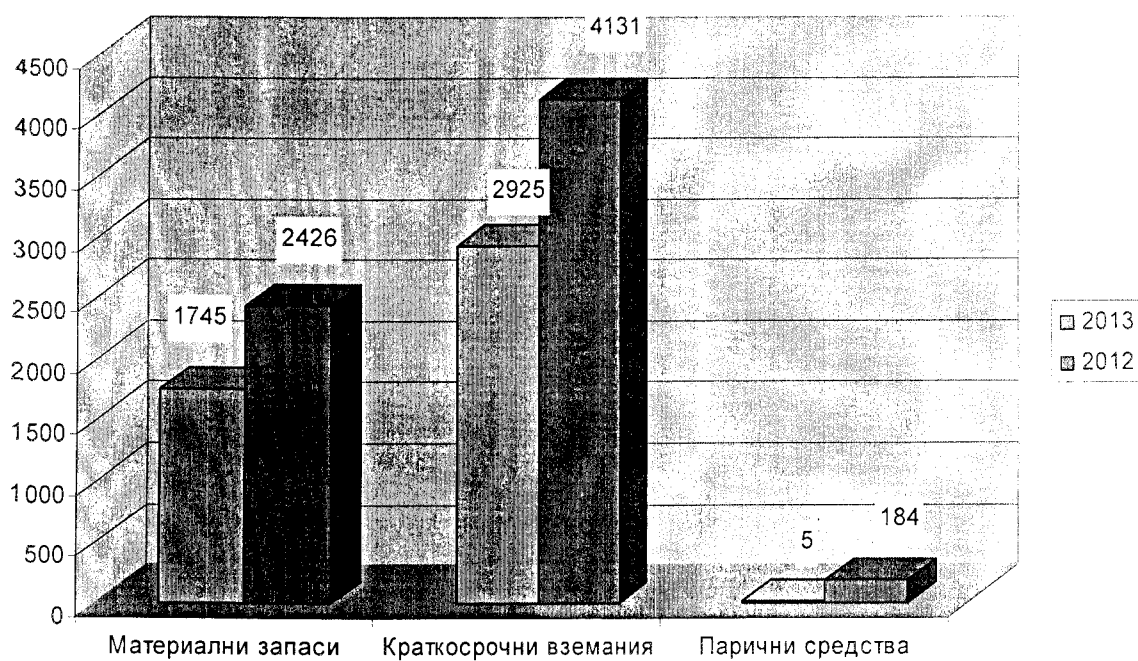
Структура на собствения капитал и пасивите



Структура на активи



Структура на краткосрочните активи



ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	2013	2012	Разлика
Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	(0.89757)	0.02072	-
Коефициент на рентабилност на собствен капитал	(0.16094)	0.01582	-
Коефициент на рентабилност на пасивите	(0.12332)	0.01331	-
Коефициент на капитализация на активите	(0.06982)	0.00723	-
Коефициент за ефективност на разходите	0.51944	1.01987	(0.50044)
Коефициент за ефективност на приходите	1.87839	0.98051	0.89788
Коефициент на обща ликвидност	0.65995	0.95374	(0.29378)
Коефициент на бърза ликвидност	0.43850	0.61050	(0.17200)
Коефициент на абсолютна ликвидност	0.00071	0.02603	(0.02532)

1. Ликвидност

Като източници на ликвидност се определят средствата, с които дружеството разполага към определен момент за посрещане на разходите по обичайната си дейност, включително и всички краткотрайни активи, които в кратки срокове, на пазарни цени, без значителни транзакционни разходи могат да се преобразуват в необходими парични наличности. Основните използвани и потенциални вътрешни източници на ликвидност на дружеството са:

- акционерен капитал;
- приходи от основна дейност;
- реализирана печалба;
- материални запаси.

Показатели за рентабилност

Тези показатели са количествени характеристики на ефективността на нетните приходи от продажби, на собствения капитал, на привлечения капитал и на активите на "АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ" - АД. В съответствие с това те са подразделени на:

а) Коефициент на рентабилност на нетните приходи от продажби (т.нар. "търговска рентабилност") – изразява съотношението между текущия финансов резултат и нетните приходи от продажби на дружеството. Стойността му за трите последни финансови години се колебае, но очертава тенденция за увеличение на отрицателния ефект в края на посочения период поради увеличаване на загубите през 2013 г., независимо от реализираната печалба през 2012 г.

б) Коефициент на рентабилност на собствения капитал (т.нар. "финансова рентабилност") – изразява съотношението между текущия финансов резултат и собствения капитал на дружеството.

в) Коефициент на рентабилност на привлечения капитал (на дългосрочните и краткосрочните пасиви) – изразява съотношението между текущия финансов резултат и привлечения капитал от дружеството.

г) Коефициент на рентабилност на активите (т.нар. "икономическа рентабилност") – изразява съотношението между текущия финансов резултат и сумата на активите на дружеството.

Обща тенденция при коефициентите за рентабилност е влошаване във връзка с увеличаването на загубите през 2013 година.

Показатели за ефективност

Тези показатели са количествени характеристики на съотношението между приходите и разходите на дружеството. В съответствие с това те са подразделени на:

а) Коефициент на ефективност на разходите – изразява съотношението между приходите от дейността и разходите за дейността на дружеството. Стойността му за трите последни финансови години е била под единица. Тези стойности показват, че и през трите години разходите са надвишавали приходите.

б) Коефициент на ефективност на приходите – изразява съотношението между разходите за дейността и приходите от дейността на дружеството, т.е. той е реципрочен на предходния коефициент. Следователно стойността му за трите последни финансови години е била над единица. Тези стойности показват, че и през трите години реализираните приходи са били по-ниски от извършените разходи за дейността.

Показатели за събиране на вземанията и за погасяване на задълженията

Тези показатели са количествена характеристика на продължителността на уреждане на разчетите на дружеството. В съответствие с това те биват:

а) Период на събиране на вземанията от клиенти в дни – изразява съотношението между средната наличност на вземанията от клиенти (умножена по броя на дните в периода) и нетните приходи от продажби. Средната наличност на вземанията от клиенти е определена като средна аритметична величина от съответните позиции (по тяхната отчетна стойност) към края на предходния и текущия периоди. Установява се тенденция на задържане на нивата от 2010 г. около 30 дни, като несъбраните вземания над 6 месеца са пренебрежимо ниски.

б) Период на погасяване на задълженията към доставчици в дни – изразява съотношението между средната наличност на задълженията към доставчици (умножена по броя на дните в периода) и нетните приходи от продажби. Средната наличност на задълженията към доставчици е определена като средна аритметична величина от съответните позиции към края на предходния и текущия периоди. Поради по-добрата събираемост на вземанията се наблюдава и намаление на дните за закъснение към доставчици в рамките на 60 дни.

2. Капиталови ресурси

Показатели за финансова автономност.

Тези показатели са количествени характеристики на степента на финансова независимост на дружеството от кредиторите. В съответствие с това те са подразделени на:

а) Коефициент на финансова автономност – изразява съотношението между собствения капитал и привлечения капитал (сумата на дългосрочните и краткосрочните пасиви) на дружеството. Стойностите са 0.76662 за 2013 г. и 0.84116 за 2012 г.

б) Коефициент на задлъжнялост – изразява съотношението между привлечения капитал и собствения капитал на дружеството, т.е. той е реципрочен на предходния коефициент. Стойностите са 1.3050 за 2013 г. и 1.1888 за 2012 г.

3. Ключови коефициенти

Показатели	2013	%	2012	%	Разлика- абсолютна	Разлика- относителна
Приходи от обичайна дейност						
Нетни приходи от продажби	2,138	100	10,571	100.00	(8,433)	-
Продукция	1,017	47.57	2,240	21.19	(1,223)	26.38
Стоки	449	21.00	5,372	50.82	(4,923)	(29.82)
Услуги	518	24.23	695	6.57	(177)	17.65
Други разходи	154	7.20	2,264	21.42	(2,110)	(14.21)
Общо нетни приходи от продажби	2,138	100	10,571	100.00	(8,433)	-
Разходи по икономически елементи	2,736	100.00	4,596	100.00	(1,860)	-
Разходи за материали	812	29.68	1,921	41.80	(1,109)	(12.12)
Разходи за външни услуги	295	10.78	556	12.10	(261)	(1.32)
Разходи за амортизации	718	26.24	787	17.12	(69)	(9.12)
Разходи за възнаграждения	726	26.54	1,075	23.39	(349)	3.15
Други разходи	185	6.76	257	5.59	(72)	1.17
Общо разходи по икономически елементи	2,736	66.47	4,596	44.34	(1,860)	22.13
Финансови разходи	398	9.67	603	5.82	(205)	3.85
Суми с корективен характер	982	23.86	5,166	49.84	(4,184)	(25.98)
Общо разходи за обичайна дейност	4,116	100	10,365	100	(6,249)	-
Финансов резултат от обичайна дейност	(1,978)	x	206	x	(2,184)	-
Счетоводен финансов резултат	(1,978)	x	206	x	(2,184)	-
Данъци върху печалбата	59	x	13	x	29	x
Балансов финансов резултат	(1,919)	x	219	x	(2,138)	-

IV. ОСНОВНИ РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО

Рисковете, влияещи на дейността на дружеството, в зависимост от това до каква степен могат да бъдат управлявани, наблюдавани или елиминирани, най-общо могат да бъдат определени като систематични (общи) рискове, генерирани от икономиката като цяло в резултат от колебанието на макроикономическите показатели и рискове специфични (несистематични) за дейността на дружеството. Факторите са посочени в последователност съобразно дейността на емитента.

Специфични рискове**Пазарни рискове**

Пазарният риск е свързан с промени в пазарните условия. Той включва рискове по получаване на приходи, рискове по получаване на печалба, лихвени, ликвидни и валутни рискове.

Рискове по получаване на приходи

Бъдещите продажби на фирмата подлежат на нормални пазарни рискове. Основните бъдещите приходи зависят от възможността на „Алфа Ууд България“ - АД да изпълни пазарната си стратегия, както и от конюнктурата на пазара. За значителното намаляване на тези рискове се разчита на повишена вътрешно фирмена способност за ефективно прогнозиране и планиране, както и поддържането на стабилни взаимоотношения с клиенти. Дружеството прилага различни процедури относно проверката на платежоспособността на своите клиенти. През 2012 г. размерът на трудно събираемите вземания на дружеството е намалял в сравнение с предходната година, което показва стабилизиране на вътрешния пазар и намаляване риска от получаване на приходи.

Ликвиден риск

Ликвидният риск е рискът, свързан с възможностите на дружеството да обслужва задълженията си към доставчици и кредитори в договорения срок и размер на плащанията. „Алфа Ууд България“ АД е изправено пред риска да обслужва своите задължения към доставчици и кредитори вследствие на отложените плащания при договарянето с клиенти, тяхната забава да платят навреме задълженията си, както и фактурирането на доставките към датата на доставка на стоките, което води като последица разлика в периодите на внасяне и възстановяване на ДДС.

Минимизиране на рисковата компонента се постига чрез прецизност и обвързаност при договаряне с търговските контрагенти, от които се планират парични постъпления и плащания. През 2012 г. „Алфа Ууд България“ - АД отново предоговори договора за кредитна линия с Обединена българска банка АД в размер на 1,075,000 евро, като сроковете за погасяване бяха удължени с период от една година.

Също така към края на 2012 г. „Алфа Ууд България“ - АД погаси задължението си към акционера Enderby Services Limited, съгласно договор за заем от ноември 2006 г. в размер на 1,140,000 EUR, частично със сумата от 996,000 EUR. Остатъкът по кредита е 144,000 EUR и ще бъде изплатен от заемателя до датата на падежа по договора 31 декември 2013 г.

Валутен риск

Валутният риск е рискът дружеството да претърпи загуби от движението на пазарните цени на различните валути, с които работи. „Алфа Ууд България“ - АД извършва дейността си в лева и евро. Евро е основната валута, с която дружеството урежда външнотърговските си взаимоотношения – продажба на продукцията и закупуване на необходимите за дейността материали. В условията на валутен борд и фиксиран курс на лева към евро, ръководството счита, че дружеството не е изложено на съществен риск от промени в обменните курсове, тъй като „Алфа Ууд България“ - АД е експортно ориентирано предприятие и основните приходи са в евро.

Лихвен риск

Лихвеният риск се изразява във възможността цената на финансиране на дейността да се повиши. Лихвите по кредитите на дружеството с ОББ бяха предоговорени през 2013 г. и към момента се изчисляват на основата на базисен лихвен процент плюс съответна надбавка.

V. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

След края на отчетния период не са настъпили важни събития, които да окажат влияние върху цената на ценните книжа на "Алфа Ууд България" АД.

VI. НАСТОЯЩИ ТЕНДЕНЦИИ И ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Поредната трета година на намаляло търсене на сурово ПДЧ, което се забелязваше както на местния, така и на съседните пазари, принуди "Алфа Ууд България" - АД да спре работата на производствената линия за ПДЧ. Целите на предприятието са още по-голямо намаление на постоянните производствени разходи да се съчетае с увеличаване на коефициента на задлъжнялост на баланса. В тази насока "Алфа Ууд България" - АД организира продажбата на линията за ПДЧ, за да намали дълговете си и да снижи финансовите разходи. В продължение на зададените цели "Алфа Ууд България" - АД води активни преговори за продажба на ПДЧ линията, като целта е частично погасяване на заемите към Обединена Българска Банка.

VII. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

Дружеството не е извършвало и не планира да извършва научноизследователската и/или развойна дейност.

VIII. ИНФОРМАЦИЯТА, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 187Д И ЧЛ. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

1. Броят и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето.

През 2013 г. не са придобивани и не са прехвърляни собствени акции.

2. Броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции и частта от капитала, която те представляват.

Дружеството не притежава собствени акции.

3. Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите.

Възнагражденията, получени общо за 2013 г. от членовете на Съвета на директорите са в размер на 85 хил. лева.

4. Придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на СД през годината акции и облигации на дружеството.

Към 31 декември 2013 г. никой от членовете на Съвета на директорите не е придобивал, притежавал или прехвърлял акции или облигации на "Алфа Ууд България" - АД.

5. Правата на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството.

Членовете на СД на дружеството могат да придобиват свободно акции от капитала на дружеството на регулиран пазар на ценни книжа при спазване на разпоредбите на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

6. Участието на членовете на СД в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.

Константинос Ангелос Цупелис – *Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор:*

- не притежава пряко или непряко над 25% от гласовете в общото събрание на юридически лица и няма контрол върху юридически лица;
- не е член на управителен или контролен орган, или прокурист на други юридически лица.

София Теофил Велинова – *Член на Съвета на директорите:*

- не притежава пряко или непряко над 25% от гласовете в общото събрание на юридически лица и няма контрол върху юридически лица;
- не е член на управителен или контролен орган, или прокурист на други юридически лица.

Якоб Йоханес Апел – *Член на Съвета на директорите:*

- не притежава пряко или непряко над 25% от гласовете в общото събрание на юридически лица и няма контрол върху юридически лица;
- не е член на управителен или контролен орган, или прокурист на други юридически лица.

7. Сключени през 2013 г. договори с членове на СД или свързани с тях лица, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Не са сключвани договори с дружеството от членовете на СД или свързани с тях лица, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия.

8. Планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

През 2014г. “Алфа Ууд България” – АД не планира да инвестира чрез закупуване на нови или модернизиране на стари производствени мощности. В този смисъл и ръководството на предприятието не възнамерява да наема повече персонал. През 2014г. “Алфа Ууд България” – АД ще финализира окончателно продажбата на ПДЧ линията, като целта е частично погасяване на заемите към Обединена Българска Банка.

IX. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Дружеството няма регистрирани клонове в страната и чужбина.

X. ИЗПОЛЗВАНИТЕ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Дружеството осъществява международни сделки във връзка с покупко-продажба на стоки. Дружеството не използва специални финансови инструменти за хеджиране на риск.

XI. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОГРАМАТА ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И НЕЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Разработената и приета в началото на 2007 г. Програма за Корпоративно управление е съобразена с действащата нормативна уредба и международно признатите стандарти за добро корпоративно управление. СД утвърди практиката за публично оповестяване на всяка информация, която е съществена за дружеството. Създадени са и са утвърдени редица практики за улеснения на акционерите да участват ефективно в работата на Общите събрания на акционерите чрез:

- Процесите и процедурите за провеждане на общи събрания на акционерите позволяват еднакво третиране на всички акционери.

- СД на акционерното дружество прави гласуването разбираемо и лесно, като в материалите за общото събрание се поместват предложенията за решения.

- Акционерите са уведомявани своевременно за правилата, включително и процедурата по гласуване на общото събрание – в поканата за общото събрание винаги се посочват, лицата имащи право на глас в Общото събрание. На заседанията на Общото събрание се разясняват процедурите по приемане на решения – кворум за провеждане на събрание, необходимо мнозинство за приемане на решения.

- Акционерите разполагат с достатъчна и навременна информация относно датата, мястото и дневния ред на общите събрания, както и с пълна информация за обсъжданите въпроси на тези събрания – материалите за общото събрание са общо достъпни в КФН, в БФБ, в БЮЛЕТИНА НА ИНВЕСТОР БГ и в самото дружество, веднага след публикуване на поканата за Общото събрание. След влизане в сила от 1 януари 2008 г. на Закона за търговския регистър “Алфа Ууд България” АД представя поканата за ОСА за обявяване в Търговския регистър.

- Предоставяне на периодична и инцидентна информация в КФН и обществеността. Дружеството изготвя годишен финансов отчет и го предава в законоустановения срок. Междинните отчети за всяко тримесечие на финансовата година също се предоставят на КФН, БФБ и обществеността по предвидения от закона ред.

- Предоставената информация е достъпна, точна и изчерпателна, като материалите са изложени по разбираем за всеки инвеститор начин. От 1.01.2012 г. “Алфа Ууд България” АД разпространява информация към обществеността чрез БЮЛЕТИНА НА ИНВЕСТОР БГ. През 2014 г. информация към обществеността няма да бъде разпространява чрез системата X3NEWS.

Предвид гореизложеното СД на компанията счита, че е създал предпоставки за достатъчна прозрачност във взаимоотношенията си с инвеститорите, финансовите медии и анализатори на капиталовия пазар.

**ХІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2012 г., СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
ОТ НАРЕДБА 2 ОТ 17.09.2003 г. НА КФІІ**

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

Виж таблиците по горе.

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците на снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предостави информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

Виж таблиците по горе.

3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента.

През 2013 г. Алфа Ууд България - АД отново предоговори договора за кредитна линия с ОББ АД, което отложи изискуемостта на кредита с една година. Отлагането на падежа на банковия кредит запази ликвидността и периодичността на плащанията на предприятието към своите кредитори, доставчици и служители.

4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.

ENDERBY SERVICES LTD е притежател на 36.01% от акциите на дружеството или 219,886 броя акции.

ALFA WOOD A.E.B.E. е притежател на 33.14 % от акциите на дружеството или 202,342 броя акции.

Наличните взаимоотношения между свързаните лица са по отношение на търговски сделки и сключени договори за заеми.

Задълженията към свързани предприятия представляват:

1. Задължение към акционера "Alfa Wood" S. A. Greece съгласно

- договори за заеми от предходни години в размер на 392,653.00 лева, посочено като Нетекущи пасиви в отчета за финансовото състояние;
- по фактури за стоки, ДМА и услуги в размер на 3,352,640.00 лева, посочено като нетекущи пасиви в отчета за финансовото състояние;

Горепосочените задължения са посочени като нетекущи пасиви въз основа на официално писмо от ръководството на "Alfa Wood" S. A. Greece, че няма да предявяват искове за частични или цялостни плащания до 31 декември 2014 г. Alfa Wood S.A Гърция заявява, че ще

продължи да подкрепя „Алфа Ууд България“ АД и във всички случаи, когато е необходимо ще оказва финансова подкрепа на дружеството.

2. Задължение към акционера Enderby Services Limited съгласно:

- По договор за дългосрочен заем от ноември 2006 г. задължението от 1,562,094.00 лева към 31.12.2013 г. е намалено до 281,639.00 лева, като става изискуем към 31 декември 2014 г.;
- Сумата на заема, както и задължението по фактури за услуги в размер на 80,580.00 лева са посочени като текущи пасиви.

Горепосочените задължения са посочени като текущи пасиви в отчета за финансовото състояние, поради изтичане на договора на 31 декември 2014 г.

- лихвите по заема от ноември 2006 г. са в размер на 135,917.00 лева и са посочени като текущи пасиви.

"Алфа Ууд България" АД		
Оповестяване на сделки със свързани лица		
31 декември 2013 г.		
Вид на сделката	31 декември 2013 г. хил. лв.	31 декември 2012 г. хил. лв.
Дългосрочни задължения	3,746	4,026
Краткосрочни задължения	499	484

Не съществуват отклонения от нормалните пазарни условия в отношенията между дружествата. Дружеството не е сключвало и не може да посочи договори, сключени извън хода на обичайната дейност в рамките на 2013 г.

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

Не са налице събития или показатели с необичаен за емитента характер.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.

През 2013 г. не са сключвани сделки, водени извънбалансово.

7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.

Към 31 декември 2013 г. "Алфа Ууд България" - АД не е придобило дялови участия в други дружества, както и инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти).

8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

Към 31.12.2013 година ОББ - АД е предоставила следните кредити на дружеството "Алфа Ууд България" - АД:

1. Договор за кредитна линия от 10 юли 2008 г., с общ размер 1,075,000 евро беше предоговорен на 27.09.2013г., при следните лихвени условия БЛП + 2.01 пункта.

Обезпечение : Договорна ипотека на земя и сгради на стойност 11,910,000 лева; Договорна ипотека на ателие и паркомясто в гр. Варна, м. Салтанат на стойност 294,717 лева; Особен залог на ДМА- машини, съоръжения, транспортни средства на стойност 8,397,591.92 лева.

Обща стойност на обезпечението 20,602,308.92 лева / 10,533,793.28 евро.

Остатък по главницата 1,401,721.30 лева / 716,688.72 евро.

2. Договор за инвестиционен банков кредит от 17 септември 2008 г. с общ размер 520,000 евро е издължен през 2013г.

3. Договор за инвестиционен банков кредит от 12.12.2008г. с общ размер 150,000 евро е издължен през 2013г.

4. Договор за оборотен кредит от 12.01.2010 г., с общ размер 1,000,000 евро беше предоговорен на 27.09.2013г., при следните лихвени условия БЛП + 2.01 пункта.

Обезпечение : Особен залог на ДМА- всички машини във Фурнирен цех на стойност 2 700 379.30 лева; Договорна ипотека на земя и сгради на стойност 7,709,423.37 лева; Залог на цяло търговско предприятие; Корпоративна гаранция от "Алфа Ууд " А.Е.В.Е. Гърция за 1,000, 000 евро.

Обща стойност на обезпечението 12,365,632.66 лева / 6,322,447.59 евро.

Остатък по главницата 1,316,185.23 лева / 672,954.83 евро.

9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

"Алфа Ууд България" - АД не е сключвало договори за заем като заемодател, няма дъщерни дружества и от основните акционери няма такива със статут на дружество майка, тоест не притежават повече от половината от гласовете в общото събрание на "Алфа Ууд България" - АД.

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

През отчетния период няма издавана нова емисия ценни книжа.

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

През 2013 г. приходите на предприятието от продажби на **продукция, стоки услуги и активи** са в размер на 2,138 хил. лв, в сравнение с 10,571 хил. лв. за същия период през 2012 г. или намаление с 80 % спрямо 2012 г.

През 2013 г. приходите на предприятието от продажби на **продукция** са в размер на 1,017 хил. лв., в сравнение с 2,240 хил.лв. за 2012 г. или намаление с 55 % спрямо 2012 г.

Приходите от продажби на **фурнир** през 2013 г. са в размер на 897 хил. лв., в сравнение с 1,846 хил. лв. за 2012 г. или намаление с 52 % спрямо 2012г.

Приходите от продажби на **ламинирано ПДЧ** през 2013 г. са в размер на 93 хил. лв., в сравнение с 349 хил. лв. за 2012 г. или намаление с 74 % спрямо 2012г.

Приходите от продажби на **стоки** през 2013 г. са в размер на 449 хил. лв., в сравнение с 5,372 хил. лв. за 2012 г. или намаление с 92 % спрямо 2012г.

Приходите от продажби на **услуги** през 2013 г. са в размер на 518 хил. лв., в сравнение с 695 хил. лв. за 2012 г. или намаление със 26 % спрямо 2012г.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Мерките, които дружеството е предприело, за да гарантира обслужването на задълженията си са преговаряне на кредитите, съкращаване на разходите и продажба на активи.

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

През 2014 г. дружеството не планира да реализира инвестиции.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.

Не е настъпила промяна в основните принципи на управление на дружеството.

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове.

В дружеството функционира система за вътрешен контрол, която гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Системата за вътрешен контрол е изградена и функционира с оглед на идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и подпомагане на тяхното ефективно управление.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през 2013 г.

През 2013г. не са настъпвали промени в съвета на директорите.

17. 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 емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

- а) получени суми и непарични възнаграждения;
- б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент;
- в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

Брутни годишни възнаграждения в лева на членовете на СД за 2013 г. както следва:

Константинос Ангелос Цупелис – Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор - брутно трудово възнаграждение за 2013 г. в общ размер на 51,000 лева.

София Теофил Велинова – Член на Съвета на директорите – брутно трудово възнаграждение за 2013г. в общ размер на 34,000 лева.

Якоб Йоханес Апел – Член на Съвета на директорите – няма начислено възнаграждение за 2013 г.

Възнаграждение за извършен независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. от “Свраков и Милев” ООД – 8,000 лева.

18. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

Към 31 декември 2013 г. никой от членовете на Съвета на директорите не притежава акции от капитала на “Алфа Ууд България” АД.

19. Информация за известните на дружеството договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

В дружеството не са постъпили уведомления от акционери.

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

Към края на 2013 г. са висящи следните съдебни производства:

Ответник	Иск/лева	Платено	Остатък
ЕЛДЕ ЕООД	88,400	-	88,400
Ищец	Иск/лева	Платено	Остатък
МАЗЕЛ	170,000	-	170,000

21. Данни за директора за връзки с инвеститорите.

Иван Михайлов Киряков

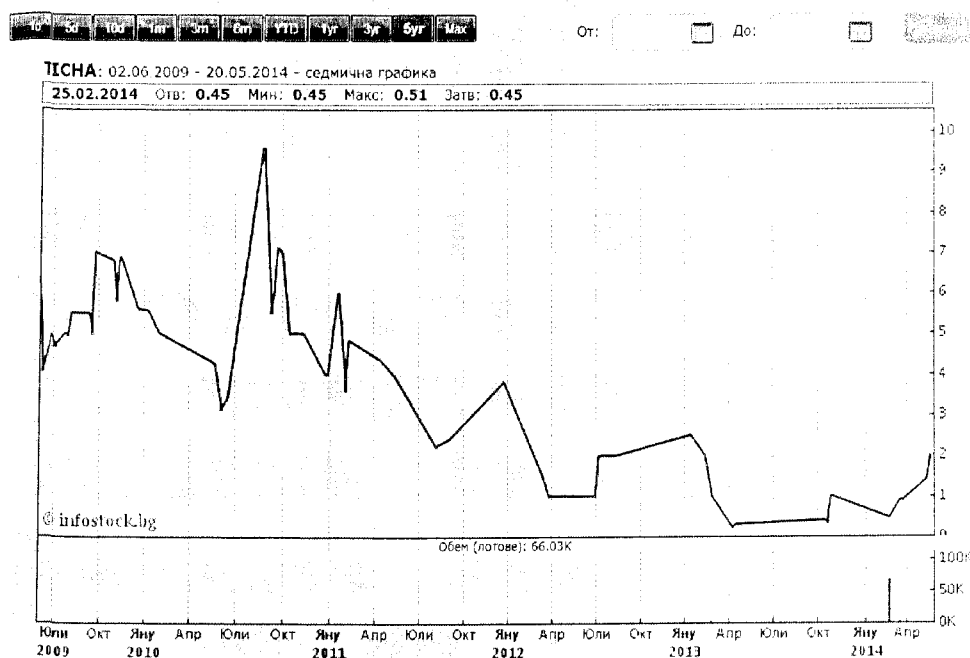
Тел. 052/685 811;
Моб. Тел. 0887394925;
E-mail: kiryakov@alfawood.bg
Адрес за кореспонденция: "Алфа Ууд България" АД, гр. Долни Чифлик – 9120,
Промислена зона

XIII. ПРОМЕНИ В ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Алфа Ууд България АД (AL1 / ТИСНА)

02 Юли 2014 11:08 2.000 0.000 +0.00%

Котиреки Графика Ценова статистика Консенсус Новини Съобщения Отчети Коэффициенти Профил Форум



XIV. АНАЛИЗ И РАЗЯСНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №11

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Към 31 декември 2013 г. капиталът на "Алфа Ууд България" АД е 610.610 / шестстотин и десет хиляди шестстотин и десет/ лева, разпределен в 610,610 броя акции, всяка една с номинална стойност 1 лев. Всички акции, издадени от дружеството са от един клас – обикновени, безналични, поименни с право на един глас.

Няма недопуснати акции до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Посочено е, че всички акции на дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения, при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство. За придобиване и притежаване на акции от капитала на „Алфа Ууд България” - АД не е необходимо получаване на одобрение от дружеството или друг акционер. Акциите на дружеството могат да се прехвърлят на фондовата борса по реда, предвиден в Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

ENDERBY SERVICES LTD.

Седалище и адрес на управление: Махалакопулу 12, 1075, Никозия, Кипър. Номер и партида на вписване в съдебния регистър: дружеството е регистрирано в регистъра на Търговските дружества в Никозия, Кипър рег. № 83677. Притежавани пряко акции с право на глас и техният дял от гласовете в общото събрание на дружеството: **219,886 бр. – 36.01%**.

ALFA WOOD A.E.B.E.

Седалище и адрес на управление: Гърция, гр. Лариса, 41110, 10-ти км на път Лариса - Тирнавос.

Номер и партида на вписване в съдебния регистър: дружеството е регистрирано в регистър Тирнавос в Гърция, решение № 215627; създадено е на 11.01.1991 г. и е обявено на 05.02.1991 г.

Притежавани пряко акции с право на глас и техният дял от гласовете в общото събрание на дружеството: **202,342 бр. – 33.14 %**.

FONTEGUSTA LIMITED

Седалище и адрес на управление: Trident Chambers, P.O.Box 146, Road Town, Tortola, Британски Вирджински острови; Номер и партида на вписване в съдебния регистър: дружеството е учредено и регистрирано в Британските Вирджински острови под регистарционен № 1022111. Притежавани пряко акции с право на глас и техният дял от гласовете в общото събрание на дружеството: **94,664 бр. – 15.50 %**. Към 31 декември 2013 г. структурата на капитала е следната:

Алфа Ууд България - АД		
Наименование на акционер	Брой притежавани акции	Процент от капитала
ENDERBY SERVICES LTD	219,886	36.01%
FONTEGUSTA LIMITED	94,664	15.50%
ALFA WOOD A. E. B. E.	202,342	33.14%
Други юридически лица	67,822	11.11 %
Физически лица	25,896	4.24 %
Общо	610,610	100.00%

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

„Алфа Ууд България“ АД няма акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Дружеството няма система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях. Служителите, акционери на дружеството, упражняват своите права на глас както всички останали акционери.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Не съществуват ограничения в правата на глас на акционерите на „Алфа Ууд България“ - АД. Правото на глас в Общото събрание на акционерите може да се упражнява лично или чрез представител от лицата, придобили своите акции и вписани в книгата на акционерите, най-късно 14 дни преди датата на събранието. Представителят трябва да разполага с изрично, нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

На дружеството не са известни споразумения между акционери, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Управителен орган на дружеството е Съвет на директорите. Състои се от трима члена. Избира се и се освобождава с решение на Общото събрание. Мандатът на Съвета на директорите е 5 /пет/ години. Изменения и допълнение в Устава на дружеството може да приема само Общото събрание на акционерите.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Органи на управление на „Алфа Ууд България“ - АД са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите. Съветът на директорите на „Алфа Ууд България“ АД управлява текущата дейност на дружеството и го представлява пред юридическите и физически лица в страната и чужбина. Съветът на директорите решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание, при спазване решенията на Общото събрание, разпоредбите на Устава и действащото законодателство. За дейността си Съветът на директорите се отчита пред Общото събрание. На Общото събрание на акционерите, проведено на 24 юни 2011 г. е прието решение за следната промяна в Устава на дружеството: Член 13 (3) се изменя така: „Овластява Съвета на директорите да увеличава капитала на дружеството в размер до 14,000,000 (четирнадесет милиона) лева чрез издаване на нови акции в продължение на пет години от регистриране на тази разпоредба на устава в Търговския регистър.”

10. Съществени договори на дружеството, които пораждаат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Посочено е, че такива договори не съществуват.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Не съществуват споразумения между „Алфа Ууд България“ АД и членовете на Съвета на директорите и служители на дружеството за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

XV. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕЦЕНКА НА ДРУЖЕСТВОТО.

Дружеството преценява, че не е налице друга информация, която да не е публично оповестена от дружеството и която би била важна за акционерите и инвеститорите при вземането на обосновано инвеститорско решение.

Членове на СД:

1. Константинос Цупелис
2. София Велинова
3. Якоб Апел

Изпълнителен директор
Константинос Цупелис



28 март 2014 г.
Долни Чифлик