

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

за Акционерно дружество „Сливница 1968”

Акционерно дружество „Сливница 1968” е регистрирано в Софийски окръжен Съд по ф.д.№ 3823 от 1991 год., партида 1399, том 23, стр.38,регистър 1.

Дружеството е с адрес:

2200 гр.Сливница

ул.„Гео Милев” № 40

тел.0727/44192

БУЛСТАТ: 122013955

Предмет на дейност: Производство на плочи от дървесни влакна и дървесни частици, композити и материали, амбалажи, опаковки, изделия от дървесина, продажба на стоки от внос и местно производство, външноикономическа дейност, отдаване под наем на помещения за производствени и административни нужди, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност в съответствие със законодателството и след получаване на необходимите разрешения, строителна и инженерингова дейност, транспортни услуги, производство на стоки за потребление, търговско представителство и посредничество, технологично обновление и маркетинг, машинна обработка на информацията и други специфични дейности по организацията на търговския процес.

Капиталът на дружеството е 109320 броя безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 /един/ лев за акция. Структурното разпределение на капитала към 31.12.2010 г. год. е следното:

ФСП Продукт ООД	- 44640 бр.акции
„Сливница 2000” АД	- 21037 бр.акции
БИ ЕН Консултинг ЕООД	- 807 бр.акции
Физически лица /392 бр./	- 42836 бр.акции
ВСИЧКО:	-109320 бр.акции

Акционери, притежаващи над 5 % от капитала на дружеството:

ФСП Продукт ООД	- 40.835 %
„Сливница 2000” АД	-19.24 %
Теодор Александров Цветков	- 23.95 %

2.

Според устава на дружеството капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции при спазване на изискванията на Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа, като решението се взема с мнозинство от 2/3 от представения капитал.

Намаляването на капитала до минимално допустимия става с решение на Общото събрание на акционерите. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши. Капиталът може да се намали чрез:

= Намаляване на номиналната стойност на акциите

= Обезсилване на акции след придобиването им от дружеството при спазване на нормите на ТЗ и ЗИПЦК.

Органи на управление на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите, който се състои от:

ФСП Продукт ООД ЕИК 130442840

Адрес: гр. София ж.к. Дианабад, бл. 43, вх."Б", ап. 30

Мартин Пенев Пейчев

Адрес: гр. София ул. Д. Хаджикоцев 9А

Стефка Иванова Иванова

Адрес: гр. Костинброд Фонд. ж-ща бл. 125 ап. 9

Дружеството не разполага с данни за участие в управителните органи на други дружества на физическите лица, участващи в Съвета на директорите. Същите нямат наложени принудителни административни мерки или административни наказания във връзка с дейността им като такива.

В договорите за управление на членовете на Съвета на директорите няма клаузи за изплащане на пенсии, компенсации при пенсиониране и други подобни обещания.

Ръководител:



ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

съгласно чл.33, ал.1, т.6 от Наредба № 2
на „СЛИВНИЦА 1968“ АД

При съставяне на годишен финансов отчет за 2010 год. е прилагана същата счетоводна политика, както при съставяне на финансовия отчет за предходния период. Дружеството не участва в икономическа група.

През периода не са извършвани организационни промени в рамките на дружеството, не са извършвани апортни вноски, не е отдавано имущество под наем, не са извършвани дългосрочни инвестиции.

През периода няма изменение в състава на лицата /юридически и физически/, които притежават повече от 5 % от гласовете в общото събрание на акционерите, а те са:

ФСП Продукт ООД	- 40.83 %
Сливница 2000 АД	- 19.24 %
Теодор Александров Цветков	- 23.95 %

През отчетния период настъпи промяна в състава на Съвета на директорите, който е в състав: ФСП Продукт ООД чрез действащия си управител, Мартин Пенев Пейчев, Стефка Иванова Иванова. Няма промяна в притежаваните от членовете на Съвета на директорите акции.

Ръководител:

