

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

на консолидирана основа, съгласно чл. 33а, във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

Отчетен период: 01.07.2011 – 30.09.2011 г.

1. Важни събития, настъпили в периода 01.07.2011 г. – 30.09.2011 г.

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 26.08.2011 г. в търговския регистър към Агенцията по вписванията при Министерството на правосъдието са вписани „Сентръл техно инвест” ЕАД (с ЕИК 201683259) и „Сентръл техно пропъртис” ЕАД (с ЕИК 201683405), като едноличен собственик на капитала и на двете дружества е „ТЦ ИМЕ ВЕСТ” ЕАД – дъщерно дружество на „ТЦ-ИМЕ” АД.

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 главница 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.

2. Важни събития, настъпили през 2011 г.

2.1. 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.

2.2. 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.

2.3. На 10.02.2011 г. Съветът на директорите, 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, което представлява 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;

2.4. На 18.03.2011 г. Съветът на директорите на „ТЦ-ИМЕ” АД взе решение дружеството да продаде притежаваните акции 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”, ЕИК 175413416 - 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.

2.5. На 30.03.2011 г. Съветът на директорите на „ТЦ-ИМЕ” АД взе решение „ТЦ – ИМЕ” АД да продаде притежаваните от последното акции 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, ЕИК 131448718 – 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.

2.6. На 02.05.2011 г., въз основа на проведеното на 08.04.2011 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ТЦ-ИМЕ” АД, са приети следните решения по Протокол от редовното общо събрание на акционерите от 08.04.2011 г.:

- Увеличен е капиталът на Дружеството, както следва: В Търговския регистър при Агенцията по вписванията (вписване № 20110502105741) е вписано 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, като 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.

- Приет е нов Устав на „ТЦ-ИМЕ” АД, въз основа на което решение в Търговския регистър при Агенцията по вписванията е обявен и вписан същия (вписване № 20110502110329).

- Приет е Годишният финансов отчет и баланс на „ТЦ – ИМЕ” АД за 2010 г. ведно с доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на същия, който на основание чл. 40, ал. 1, т. 1, б. „в” ЗСч е обявен в Търговския регистър при Агенцията по вписванията (вписване № 20110502110329).

- На посоченото общо събрание на акционерите на „ТЦ-ИМЕ” АД АД, проведено на 08.04.2011 г., единодушно са взети и следните решения:

А) приет е Годишния доклад за дейността на дружеството през 2010 г., представен от Съвета на директорите;

Б) 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

3. Важни събития, настъпили през 2010 г.

3.1. На 13.01.2010 г. Съветът на директорите взе решение да участва в учредяване на Акционерно дружество „СИ ДИ ДИВЕЛОПМЪНТ 1” АД, с уставен капитал 50 000 лв. разпределен в 50 000 поименни акции с номинал 1лв., като акционер да запише 25000 акции в размер на 25000лв.

3.2. На 02.03.2010г. Съветът на директорите взе решение за продажба на 19 316 бр. Акции от капитала на „Сентрал Техно Дивелопмънт 2” ЕАД.

3.3. На 05.05.2010г., въз основа на решение на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ТЦ-ИМЕ” АД, проведено на 30.04.2010 г. в Търговския регистър при Агенцията по вписванията (вписване № 20100505102521) е вписано увеличение на капитала на дружеството, като капиталът на „ТЦ – ИМЕ” АД по чл. 197, ал. 1 от ТЗ е увеличен със собствени средства на дружеството в размер на 117 200 000 (сто и седемнадесет милиона и двеста хиляди) лева до размер на 120 000 000 (сто и двадесет милиона) лева, за сметка на част от неразпределената печалба на дружеството до 31.12.2009 г. (в т.ч. текуща печалба към 31.12.2009 г. и неразпределена печалба за предходни периоди) чрез записване от акционерите на нови 117 200 000 (сто и седемнадесет милиона и двеста хиляди) броя налични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка, които се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала на дружеството към момента на увеличението.

3.4. На посоченото годишно Общо събрание на акционерите на „ТЦ-ИМЕ” АД, проведено на 30.04.2010 г., е взето решение, а въз основа на него в Търговския регистър при Агенцията по вписванията са вписани промените в устава на дружеството (вписване № 20100505102521), както следва:

а) В Чл. 2, ал. 2 от Устава текстът „...създа, където е регистрирано; номер на регистрацията ...”, се заменят с текста: „...единен идентификационен код, с който е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията ...”;

б) Чл. 6. придобива следната редакция „Чл. 6. Общият размер на капитала на дружеството е 120 000 000 /сто и двадесет милиона/ лева.”;

в) Чл. 7. придобива следната редакция: „Чл. 7. Капиталът на дружеството е разпределен в 120 000 000 /сто и двадесет милиона/ броя обикновени поименни акции с право на глас и с номинална стойност на една акция от 1 (един) лев”;

г) Чл. 10. придобива следната редакция: „Чл. 10 Към датата на последното изменение на настоящия Устав е внесена 100% от номиналната стойност на акциите”.

д) В Чл. 21, се създават нови:

- т. 11. със следното съдържание – „ т. 11. взема решения за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие”;

- т. 12. със следното съдържание – „т. 12. взема решения за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет”;

- т. 13. със следното съдържание – „т. 13. взема решения за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.”;

- досегашната т. 11 става т. 14.

е) В Чл. 22:

- в ал. 1 и ал. 2 „1/10 (една десета)” се заменя с „1/20 (една двадесета)”;

- ал. 3 придобива следната редакция „(3) Свикването се извършва чрез обявяване на покана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията или с писмена покана изпратена до всеки от акционерите.”

- ал. 4, т. 6 придобива следната редакция: „б. срокът за откриване на общото събрание е 30 (тридесет) дни от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър при Агенцията по вписванията или от датата на изпращане на писмената покана до всеки от акционерите.”;

ж) Чл. 25, ал. 3 придобива следната редакция: „(3) Упълномощаването става с изрично писмено пълномощно.”

з) Чл. 28:

- ал. 1 придобива следната редакция: „чл. 28. Правото на глас възниква със записването на акциите, освен ако в този устав не е предвидено друго.”;

- Чл. 28, ал. 2 се заличава;

и) Чл. 30, ал.2 придобива следната редакция: „Решенията по т. 1, 2, 3, 7, 11,12 и т. 13 на чл. 21 от този устав се взимат с единодушие на представените на събранието акции.”

й) В чл. 35, ал. 4, изречение първо текстът след „...се вписва в Търговския регистър ...” се заличава, а във второто изречение се заличава текстът след „... добросъвестни трети лица след вписването ...”.

к) В чл. 37, ал. 1, точки 11, 12 и 13 се заличават и досегашната т. 14 става т. 11.

л) В чл. 41, ал. 1 след „чл. 37, т. 1, 5, 10, ...” текстът „...11, 12 и 13 ..” се заличава.

м) В чл. 43, ал. 2 текстът „1/5” е заменя с „1/10”, а ал. 3 се заличава.

н) В Чл. 44:

- ал. 1 придобива следната редакция: „(1) Дивиденди се изплащат до изтичането на три месеца от провеждане на събранието, на което е взето решението за това, освен ако с решението на Общото събрание не е предвиден по-дълъг срок.”;

- ал. 3, първо изречение придобива следната редакция: „Дивидентите се изплащат в брой или по банков път при представяне на акцията или сертификата за поименни акции, и купонът за съответната година.”

о) В „Заключителни разпоредби” след „...проведено на 27.02.2006 г.” се добавя „... и изменен с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 30.04.2010 г.”

3.5. На извънредното общо събрание на акционерите на „ТЦ-ИМЕ” АД, проведено на 17.06.2010 г., не е прието направеното с поканата за свикването на събранието предложение на Съвета на директорите на дружеството за взимане на решение на основание чл. 247а от ТЗ, чл. 21, т.6 и чл. 44, ал. 1 от Устава на „ТЦ-ИМЕ” АД сума в размер на 15 000 000 (петнадесет милиона) лева, представляваща част от останалата неразпределена печалба в дружеството, натрупана до 31.12.2009 г., да бъде изплатена като дивидент на акционерите.

3.6. На 09.07.2010г., въз основа на решение на извънредно общо събрание на акционерите на „ТЦ-ИМЕ” АД, проведено на 17.06.2010 г. в търговския регистър при Агенцията по вписванията (вписване № 20100709114347) на основание чл. 40, ал. 1, т. 1 Закона за счетоводството е обявен приетият от общото събрание на акционерите одитиран консолидиран годишен финансов отчет и баланс на „ТЦ – ИМЕ” АД за 2009 г. ведно с доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на същия.

На посоченото Извънредно общо събрание на акционерите на „ТЦ-ИМЕ” АД, проведено на 17.06.2010 г., единодушно са взети и следните решения:

- приет е Консолидираният годишен доклад за дейността на дружеството през 2009 г., представен от Съвета на директорите;

- за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на Консолидирания годишен отчет на дружеството за финансовата 2010 г. е избран проф. Д-р Михаил Динев, с рег. № 0003.

5. 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 пораздащите 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 риска 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 срочна 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 – „ТЦ-ИМЕ“ АД

