

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „СВИЛОЗА” АД ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 Г.

Настоящият доклад е изготвен в съответствие с изискванията на приложимото законодателство, включително Търговския закон, Закона за счетоводството, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба №2 от 17.09.2003 г. 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.

„Свилоса” АД е публично акционерно дружество, регистрирано във фирменото отделение на Великотърновски окръжен съд (ВТОС) с решение № 1595/1993 г. Дружеството е със седалище в гр. Свищов, п. к. 5253, обл. В. Търново. Размерът на капитала към 31.03.2008 г. е 31 754 944 лв. и е внесен изцяло. Капиталът на дружеството е разпределен в 31 754 944 бр. поименни безналични акции с право на глас, всяка от тях с номинал от 1 лв.

Акционерната структура на „Свилоса” АД към 31.03.2008 г. е следната:

Акционери	Брой акции	Процент (%)
I. Акционери юридически лица	31 302 070	98.40
1. A.R.U.S. Ltd	25 397 674	79.98
2. KBD	4 000 000	12.60
3. HVB AG Athens	724 711	3.24
4. Свилоса 2000 АД	598 790	1.89
5. Machine Manufacturing and Engineering Ltd	218 000	0.69
6. Инвестбанк АД	123 380	0.19
7. ДФ ОББ Премиум акции	93 295	0.04
8. Dias Investment Company	58 200	0.18
9. ОНД ООД	20 200	0.06
10. ИД ОББ Балансиран фонд АД	16 133	0.04
11. Първа инвестиционна банка АД	14 375	0.04
12. Декстера кепитъл ООД	9675	0.03
13. ДФ „Варчев високодоходен фонд”	7345	0.02
14. Експерт консулт 5 ООД	6000	0.01
15. К Капитал ООД	3261	0.01

16. EFG Eurobank Clients ACC	2300	0.006
17. IMF Finance SA	2174	0.006
18. Рубикон транспорт експрес ООД	1785	0.005
19. Виквижън ЕООД	1590	0.006
20. Булброкърс АД	1380	0.004
21. Актив мениджмънт ООД	829	0.002
22. Едж Кепитъл Партнерс ООД	300	-
23. Стратеджайс ЕООД	282	-
24. Маринер ООД	250	-
25. Сапфира ЕООД	90	-
26. ЕТ Карат – АБ – Любомир Андонов	50	-
27. Отечество 2000 Холдинг АД	1	-
II. Акционери физически лица	452 874	1.6
ОБЩО	31 754 944	100.00

„Свилоза” АД притежава 100% от капитала на следните дружества:

- „Свилоцел” ЕАД – търговско дружество, регистрирано във ВТОС през септември 2005 г., с основен предмет на дейност производство и реализация на сулфатна избелена целулоза и продукти от нея.
- „Екосвил” ЕООД – търговско дружество, регистрирано във ВТОС през март 2002 г. и специализирано в доставките на дървесина от страната и чужбина. Дружеството притежава пълен лиценз съгласно Закона за горите за извършване на всички дейности по отглеждане на гори.
- „Свилоза Био” ЕООД (‘Svilosa Bio’ SRL) – търговско дружество, регистрирано в Република Румъния през 2007 г. и специализирано в търговията с технологична дървесина.
- „Хотелски комплекс – Свилоза” ЕООД – търговско дружество, регистрирано във ВТОС през 2000 г. И през първото тримесечие на 2008 г. дружеството не е развивало дейност.

„Свилоза” АД е регионален пазарен лидер на Балканския полуостров в целулозно-хартиената промишленост. С оглед на факта, че Дружеството не осъществява пряка производствена дейност, а чрез дъщерното си дружество „Свилоцел” ЕАД, приходите на „Свилоза” АД се формират основно от наеми за отдадени материални дълготрайни активи (на „Свилоцел” ЕАД, „Свилоза – сервис” ЕООД и „Нарен” ЕООД), оказани услуги (противопожарни, информационно обслужване, охрана, АТЦ, озеленяване и др. – на дружествата „Свилоцел” ЕАД, „Свилоза – сервис” ЕООД, „Свилоза – Яр” ЕООД, „Нарен”

ЕООД, „Екотекника” ООД, „Свилоза – ТЕЦ” АД) и приходи от продажба на активи.

Финансовият резултат на „Свилоза” АД към 31.03.2008 г. е нетна печалба в размер на 187 хил. лв.

Основните насоки в дейността на „Свилоза” АД в качеството ѝ на едноличен собственик на капитала на посочените по-горе дъщерни дружества, се запазват и през първото тримесечие на 2008 г. Те са отчетени в годишния доклад за дейността на Дружеството за 2007 г.

През първото тримесечие на 2008 г. са настъпили следните важни събития за Дружеството:

- „Свилоза” АД се регистрира в системата E-Register на Комисията за финансов надзор съгласно заявление за регистрация с входящ номер на КФН: РГ-05-455/2 от 24.01.2008 г.
- На 30.01.2008 г. „Свилоза” АД оповести пред Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и обществеността финансовите отчети за дейността си (индивидуален и консолидиран) за четвъртото тримесечие на 2007 г., чрез интегрираната електронна система EXTRI.
- Считано от 30.01.2008 г. „Свилоза” АД има валидна регистрация в информационната рубрика „Бюлетин Investor.bg” (Investor Bulletin) за оповестяване на регулирана информация за публичните дружества, поддържана от специализираната финансова медия Investor.bg.
- „Свилоза” АД подписа Договор за информационни услуги със „Сервиз финансови пазари” ЕООД в качеството му на оператор на информационната система и медия ‘X3News’ на „Българска фондова борса – София” АД. Плащането по договора от страна на „Свилоза” АД е извършено на 13.02.2008 г. и договарът е влязъл в сила, считано от деня на реалното постъпление на договорената цена по сметката на изпълнителя. На 27.02.2008 г. „Свилоза” АД получи уведомление за активиран акаунт в системата ‘X3News’.
- На 28.03.2008 г. „Свилоза” АД оповести пред Комисията за финансов надзор и обществеността годишните финансови отчети за дейността си

за 2007 г. (индивидуален и консолидиран). Информацията е предоставена на КФН чрез електронната система E-Register, а на обществеността – чрез системите EXTRI-News и Investor Bulletin.

- През март 2008 г. „Свилоза” АД се присъедини към българската мрежа на Глобалния договор на ООН въз основа на подадено заявление за членство от 27.02.2008 г. В тази връзка „Свилоза” АД се ангажира да прилага десетте универсални принципа на Глобалния договор за социална отговорност и опазване на околната среда в следните направления:

„Права на човека

Принцип 1. Зачитане и подкрепа за опазването правата на човека.

Принцип 2. Гаранция за необвързване с действия, нарушаващи правата на човека.

Трудови норми

Принцип 3. Приемане свободата на сдружаване и ефективно признаване на правото на колективно договаряне.

Принцип 4. Премахване на всякакви форми на насилствен и принудителен труд.

Принцип 5. Ефективно премахване на детския труд.

Принцип 6. Изкореняване на дискриминацията по отношение на правото на труд и на професия.

Околна среда

Принцип 7. Подкрепа за превантивните подходи в опазването на околната среда.

Принцип 8. Подемане на инициативи, стимулиращи поемането на по-голяма отговорност към околната среда.

Принцип 9. Насърчаване развитието и разпространението на технологии, щадящи околната среда.

Антикорупция

Принцип 10. Подкрепа на антикорупционни инициативи и политика на прозрачност.”

- През първото тримесечие на 2008 г. работните комисии за добро корпоративно управление продължиха да подпомагат дейността на Съвета на директорите на „Свилоза” АД и дъщерните ѝ дружества, като отправяха становища и предложения в съответната сфера на компетентност. Заседания са проведени, както следва:
 - Комисия по корпоративно управление – на 18.01.2008 г.
 - Комисия по вътрешен одит – на 22.01.2008 г., 29.02.2008 г. и 24.03.2008 г.
 - Комисия по човешките ресурси – на 31.01.2008 г.
 - Комисия по околната среда – на 22.01.2008 г. и на 13.03.2008 г.
 - Комисия по недвижимата собственост и външния облик – на 18.01.2008 г.

Настъпилите важни събития през първото тримесечие на 2008 г. са в изпълнение на повишените нормативни изисквания на приложимото законодателство относно публичните дружества, включително Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба № 2 на КФН, както и на Програмата за добро корпоративно управление на „Свилоза” АД. Това води до повишаване на конкурентоспособността, прозрачността и ефективността на Дружеството, въпреки че на този етап няма пряко отражение върху резултатите във финансовия отчет.

Основните рискове и несигурности, пред които е изправена „Свилоза” АД през останалата част от годината са описани в Индивидуалния годишен доклад за дейността на Дружеството през 2007 г., който е представен на КФН и обществеността и също така е достъпен в електронен формат на Интернет страницата на Дружеството (директен линк: http://www.svilosa.bg/documents/FR2007/Annual_activity_report_07_blg.pdf.) За първото тримесечие на 2008 г. няма изменения по отношение на основните рискове и несигурности.

Свързани лица за „Свилоза” АД са следните дружества:

- A.R.U.S. Ltd. – мажоритарен акционер

- „Свилоцел” ЕАД – 100% дъщерно дружество на „Свилоза” АД
- „Екосвил” ЕООД – 100% дъщерно дружество на „Свилоза” АД
- „Хотелски комплекс – Свилоза” ЕООД – 100% дъщерно дружество на „Свилоза” АД
- „Свилоза Био” ЕООД – 100% дъщерно дружество на „Свилоза” АД
- „Екотекника” ООД – дружество под общ контрол.

За отчетния период не са сключени сделки между свързани лица, които са повлияли съществено на финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството и не са настъпили промени в сключените сделки със свързани лица, оповестени в годишния отчет, които имат съществено въздействие върху финансовото състояние или резултатите от дейността на Дружеството през отчетния период.

Вземанията от свързани лица за отчетния период възлизат на 18 400 хил. лв. Това представлява усвоеният размер на кредита, отпуснат от „Свилоза” АД на „Свилоцел” ЕАД съгласно договор от 18.03.2007 г., описан в Допълнителната информация към настоящия комплект индивидуален междинен финансов отчет за дейността на „Свилоза” АД.

За „Свилоза” АД:

.....
/инж. М. Колчев, Изпълнителен директор/ /З. Първанова, Главен счетоводител/
