

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

I. Обща информация

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 30.09.2008 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.

II. Акционерна и холдингова структура, основни насоки в дейността

Акционерната структура на „Свилоса” АД към 23.09.2008 г. е следната:

Акционер	Брой акции	Процент (%)
I. Акционери юридически лица, в това число:	31 246 409	98.40
1. A.R.U.S. АД	25 397 674	79.98
2. KBD	4 000 000	12.60
3. HVB AG Athens	724 801	2.28
4. Свилоса 2000 АД	598 790	1.89
5. Дарос	218 000	0.69
6. ДФ ОББ Премиум акции	93 666	0.30
7. Инвестбанк АД	66 880	0.21
8. Dias Investment Company	60 000	0.19
9. ОНД ООД	20 200	0.06
10. ИД ОББ Балансиран фонд АД	16 133	0.05

11. Първа инвестиционна банка АД	14 375	0.05
12. Декстера кепитъл ООД	8 055	0.03
13. ДФ „Варчев високодоходен фонд”	6 895	0.02
14. Експерт консулт 5 ООД	6 000	0.02
15. К Капитал ООД	3 261	0.01
16. IMF Finance SA	2 174	0.01
17. Рубикон транспорт експрес ООД	1 785	0.01
18. Виквижън ЕООД	1 780	0.01
19. Булброкърс АД	1 380	0.004
20. Фиблогос ТМ АД	1 008	0,003
21. Овергаз капитал АД	1 000	0,003
22. Актив мениджмънт ООД	829	0.003
23. EFG Eurobank Clients АСС	500	0.002
24. Едж Кепитъл Партнерс ООД	550	0.002
25. Стратеджайс ЕООД	282	-
26. Маринер ООД	250	-
27. Сапфира ЕООД	90	-
28. ЕТ Карат – АБ – Любомир Андонов	50	-
29. Отечество 2000 Холдинг АД	1	-
II. Акционери физически лица	508 535	1.60
ОБЩО	31 754 944	100.00

„Свилоса” 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.
- „Свилоса Био” ЕООД (‘Svilosa Bio’ SRL) – търговско дружество, регистрирано в Република Румъния през 2007 г. и специализирано в търговията с технологична дървесина.
- „Хотелски комплекс – Свилоса” ЕООД – търговско дружество, регистрирано във ВТОС през 2000 г. И през второто тримесечие на 2008 г. дружеството не е развивало дейност.

„Свилоса” 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 „Свилоса” АД се формират основно от наеми за отдадени материални дълготрайни активи (на „Свилоцел” ЕАД, „Свилоса – сервиз” ЕООД и „Нарен” ЕООД), оказани услуги (противопожарни, информационно обслужване, охрана, АТЦ, озеленяване и др. – на дружествата „Свилоцел” ЕАД, „Свилоса – сервиз” ЕООД, „Свилоса – Ярн” ЕООД, „Нарен” ЕООД, „Екотекника” ООД, „Свилоса – ТЕЦ” АД) и приходи от продажба на активи.

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

III. Финансов резултат

Финансовият резултат на „Свилоса” АД към 30.09.2008 г. е нетна печалба в размер на 423 хил. лв.

IV. Важни събития и тяхното отражение

1. Важни събития с натрупване от началото на 2008 г.

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 „Свилоса” АД, са настъпили следните важни събития с натрупване от началото на 2008 г.

- „Свилоса” 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. „Свилоса” 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 договорът 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.”

- От началото на 2008 г. работните комисии за добро корпоративно управление продължиха да подпомагат дейността на Съвета на директорите на „Свилоса” 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., 25.04.2008 г. и на 25.07.2008 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.

Посочените събития имат отношение към повишаването на конкурентоспособността, прозрачността и ефективността на Дружеството, въпреки че на този етап нямат пряко отражение върху резултатите в настоящия финансов отчет.

2. Важни събития през третото тримесечие на 2008 г. във връзка с дейността на Дружеството

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.”

- От началото 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., 25.04.2008 г. и на 25.07.2008 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.

Посочените събития имат отношение към повишаването на конкурентоспособността, прозрачността и ефективността на Дружеството, въпреки че на този етап нямат пряко отражение върху резултатите в настоящия финансов отчет.

2. Важни събития през третото тримесечие на 2008 г. във връзка с дейността на Дружеството

2.1. На 05.07.2008 г. е проведено Общо събрание на акционерите на „Свилоза” АД. На 18.08. 2008 г. са вписани в Търговския регистър решенията, взети на Общото събрание на акционерите.

2.2. Съобщение за пълния обем от информация, която „Свилоза” АД е оповестила пред обществеността през 2007 г.

- На 25.04.2008 г. „Свилоза” АД предостави информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор пред Комисията за финансов надзор (чрез системата E-Register) и обществеността (чрез системата Investor Bulletin). Пълен текст на съобщението може да бъде открит на следния директен линк:
<http://bull.investor.bg/bull/upload/003917.doc>

2.4. Оповестяване на междинните финансови отчети за дейността на „Свилоза” АД за първото и второ тримесечие на 2008 г.

- На 29.04.2008 г. „Свилоза” АД оповести пред Комисията за финансов надзор (чрез системата E-Register) и обществеността (чрез системата Investor Bulletin) индивидуален и консолидиран междинен финансов отчет за дейността на Дружеството през първото тримесечие на 2008 г. Пълен текст на съобщенията може да бъде открит на следния директен линк:
[http://bull.investor.bg/?code=301&start_day=1&start_month=4&start_year=2008&end_day=30&end_month=6&end_year=2008&search\[\]=1&search\[\]=3&page=1](http://bull.investor.bg/?code=301&start_day=1&start_month=4&start_year=2008&end_day=30&end_month=6&end_year=2008&search[]=1&search[]=3&page=1)
- На 29.07.2008 г. „Свилоза” АД оповести пред Комисията за финансов надзор (чрез системата E-Register) и обществеността (чрез системата Investor Bulletin и X3News) индивидуален и консолидиран междинен финансов отчет за дейността на Дружеството през второто тримесечие на 2008 г. Пълен текст на съобщенията може да бъде открит на следния директен линк:
[http://bull.investor.bg/?code=301&start_day=1&start_month=4&start_year=2008&end_day=30&end_month=6&end_year=2008&search\[\]=1&search\[\]=3&page=1](http://bull.investor.bg/?code=301&start_day=1&start_month=4&start_year=2008&end_day=30&end_month=6&end_year=2008&search[]=1&search[]=3&page=1)

V. Основни рискове и несигурности

Основните рискове и несигурности, пред които е изправена „Свилоза” АД през втората половина от настоящата година 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 вариант на Интернет страницата на Дружеството (директен линк: http://www.svilosa.bg/documents/FR2007/Annual_activity_report_07_blg.pdf.) За третото тримесечие на 2008 г. няма изменения по отношение на основните рискове и несигурности.

VI. Свързани лица

Свързани лица за „Свилоза” АД са следните дружества:

- A.R.U.S. АД – 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 18 800 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 финансов отчет за дейността на „Свилоза“ АД.

За „Свилоза“ АД:

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