

Съветът на директорите на „БИОЕКО“ АД гр. Варна на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно събрание на акционерите на 15.06.2009 год. от 14,00 в гр. Варна , Западна промишлена зона – пощ.код 9009, ПК 94, в залата на производствената база на дружеството, при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2008 год.
Проект за решение – ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2008 год.
2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год. и доклада на експерт-счетоводителя.
Проект за решение – ОС приема заверения годишен финансов отчет за 2008 год. и доклада на експерт-счетоводителя.
3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.
Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 год.
4. Определяне възнаграждението на членовете на СД, които не са изпълнителни членове, за 2009 год.
Проект за решение – ОС определя възнаграждението на неизпълнителните членове за СД за 2009 год.
5. Избор на експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.
Проект за решение – ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител.
6. Избор на одитен комитет на дружеството.
Проект за решение – ОС на основание чл.40е ал.1 и при условията на чл.40ж ал.1 от ЗНФО избира одитен комитет на „Биоеко“ АД Варна за срок от 3 /три/ години в състав от трима души, както следва:
 1. Станимир Иванов Георгиев – Председател на СД
 2. Димитър Йорданов Керемедчиев – Изпълнителен директор
 3. Петър Стоянов Кабакчиев – член на Съвета на директорите
7. Избор на председател на одитния комитет на „Биоеко“ АД Варна.
Проект за решение – На основание чл.40ж, ал.2 от ЗНФО, ОС избира Петър Стоянов Кабакчиев – член на СД за Председател на одитния комитет на „Биоеко“ АД – гр. Варна
8. Разни

Общият брой акции с право на глас са 50 000 /петдесет хиляди/ броя.
Акциите са поименни безналични, неделими. Дружеството няма издадени отделни класове акции.

Право да включват въпроси в дневния ред имат акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи минимум пет на сто от капитала на дружеството, което могат да представят не по-късно от 15 дни преди датата на Общото събрание и го представят за обявяване в търговския регистър като списък от въпроси, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца се установява с декларация. В посочения случай на допълнително включване на въпроси, акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър списъка от въпроси, предложенията за решения и писменните материали по тези предложения.

Правото на акционерите да поставят въпроси по време на ОС и то може да приема решения по тези въпроси, когато не са били обявени предварително при положение, че всички акционери присъстват или са представени на ОС и бъдат приети да бъдат включени в дневния ред.

Общото събрание на акционерите се състои от всички собственици на акции, които могат да участват лично или чрез упълномощен представител. Пълномощното за участие трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер и съдържанието му трябва да отговаря на изискванията на чл.116, ал.1 и 2 от ЗППЦК. Образецът на пълномощно за участие в ОС е приложен към писменните материали. Съветът на директорите на дружеството не е приемал правила за гласуване на ОС на дружеството чрез кореспонденция или електронни средства преди датата на обявяване. Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК правото на глас се упражнява от лицата, вписани в „Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на провеждане на Общо събрание.

Регистрацията на акционерите ще се извърши от 12,45 часа до 13,45 часа в Административната сграда на дружеството .

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 29.06.2009 год. от 14,00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писменните материали за редовното общо събрание са на разположение на акционерите в сградата на управление на дружеството от датата на вписване на поканата в Търговския регистър.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Ст.Георгиев/

ЧЛЕНОВЕ: 1.....

/Г.Кабаchieв/

2.....

/Д.Керемедчиев/

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА "БИОЕКО" АД – ВАРНА КЪМ 31.12.2008год.,
съгласно изискванията на чл.100о, ал.4 т.1 от ЗППЦК и чл.33 ал.1 т. 2 от Наредба № 2.

1. Развитие на дейността и състоянието на дружеството

1.1. Производствена дейност

През отчетния период дружеството продължава своята стратегия на развитие и работа в областта на екологията и по-точно изработка и ремонт на системи за очистка на отпадни газове, а именно:

- Изработка и монтаж на корониращи и осадителни електроди на електрофилтър за "Кумерио Мед".
- Ремонт на електрофилтри за "Девня Цимент".
- Ремонт на електрофилтри за "Вулкан Цимент"

В областта на енергетиката:

- Реконструкции и ремонтни дейности за "ТЕЦ Варна" ЕАД и "Девен" АД;
- Заваръчни работи за АЕ и Е Чешка Република.

В областта на хим.промишленост :

- Текущи ремонти на съоръжения за "Агрополихим" АД гр. Девня.

Контактите с горещитираните фирми основно поддържаха финансовата стабилност на дружеството.

1.2. Ликвидност

През 2008г. , като се изключи влиянието на задълженията по ЗУНК, фирмата отчита следните коефициенти на ликвидност:

- К-т на обща ликвидност - 1,65
- К-т на бърза ликвидност - 1,32
- К-т на незабавна ликв. - 1,32
- К-т на оперативния к-л - 0,06

Основни източници на ликвидност са наличните парични средства и вземанията. Дружеството няма несъбираеми и трудносъбираеми вземания.

Капиталови ресурси

Дружеството е с отрицателен капитал в размер на 2785 х.лв. поради натрупани загуби от задължения по ЗУНК – главница 1 064 х.щ. долара, начислени лихви и преоценки.

1.3. Резултати от дейността

През 2008год. дружеството продължи своята дейност в същите основни насоки основно като подизпълнител

1.4. Възнаграждение на изпълнителния директор и членовете на Съвета на директорите, изплатено през 2008 год.

- Димитър Керемедчиев – изп. директор – 43944,80 лв.
- Станимир Георгиев – председател на СД – 4552 лв.
- Петър Кабакчиев – член на СД - 4640 лв.

На ръководството не са известни фактори, освен посочените по-долу, които биха се оказали съществени за резултатите от дейността му.

1.5. Основни рискове и фактори, които биха били съществени за съществуването на дружеството:

От 20.12.2007 год. по молба на дружеството е обявена неплатежоспособността на "Биоеко" АД. Открито е производство по несъстоятелност. През м. декември ВОС определи срок до м. април 2009 год. за представяне на коригиран оздравителен план на дружеството. В оздравителния план се предвижда продажба на Административната сграда на дружеството с 1,5 дка земя и предложение за разсрочване на задълженията по ЗУНК до м. септември 2018 год.

2. През 2008 год. не са извършвани важни научни изследвания и разработки.
3. Предвиждано развитие на дружеството: През 2009 год. ръководството предвижда да продължи дейността на фирмата по изработване на нестандартно оборудване, резервни части и ремонти за ТЕЦ Варна, Девня Цимент, Агрополихим Девня, Кумерио Мед Пирдоп, ТЕЦ Свищов, основно като подизпълнител.
4. През отчетния период не са извършвани сделки със свързани лица.
5. Със своята дейност управителните органи на дружеството са се опитвали да се придържат към програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление и да защитават интересите на многобройните акционери на дружеството.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ИМЕ НА ДРУЖЕСТВОТО: " БИОЕКО" АД

ДАТА: 01.03.2009г

БАЛАНС

	31.12.2008	31.12.2007
	Х. ЛВ.	Х. ЛВ.
Активи		
Дълготрайни активи		
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	954	963
Активи по отсрочени данъци		43
	954	1 006
Краткотрайни активи		
Материални запаси	37	142
Търговски вземания	37	388
Други вземания	42	67
Пари и парични еквиваленти	75	36
	191	633
Общо активи	1145	1 639
	31.12.2008	31.12.2007
	Х. ЛВ.	Х. ЛВ.
Собствен капитал		
Акционерен капитал	50	50
Резерви	717	716
Финансов резултат от предходни периоди	(3 141)	(2 218)
Текущ финансов резултат	(495)	(923)
	(2 869)	(2 375)
Пасиви		
Дългосрочни пасиви		
Дългосрочни задължения към други лица ЗУНК	1 476	1 417
Отсрочени данъчни пасиви	42	
	1 518	1 417
Краткосрочни пасиви		
Краткосрочни задължения към доставчици и клиенти	10	286
Други задължения	2 486	2 311
	2 496	2 597
Общо пасиви	4 014	4 014
Общо капитал и пасиви	1 145	1 639

Заведен в търговския регистър
 0376 гинка
 точка
 02

Съставител:
 Б. Кабакчиева



Изп. Директор:
 Д. Керемедчиев

ИМЕ НА ДРУЖЕСТВОТО: " БИОЕКО " АД

Дата: 01.03.2009г.

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

	31.12.2008	31.12.2007
	Х. АВ.	Х. АВ.

Приходи от нефинансова дейност

Приходи от продажба на продукция	1 677	1 575
Приходи от продажба на услуги	34	45
Други приходи	42	37
	1 753	1 657

Разходи по икономически елементи

Разходи за материали	(129)	(600)
Разходи за външни услуги	(995)	(341)
Разходи за заплати	(439)	(439)
Разходи за осигуровки	(88)	(105)
Разходи за амортизация	(37)	(37)
Други разходи	(76)	(65)
Балансова с-ст на продадени активи	(1)	(10)
Изменение на запасите от гот.пр-ция и незав. Производство	(102)	50
	(1 867)	(1 547)

Разходи за такси и комисионни

Разходи за такси и комисионни	(3)	(2)
	(3)	(2)
Положителни курсови разлики	281	302
Отрицателни курсови разлики	(344)	(32)
	(194)	(1121)

Резултат за периода преди данъци

Текущ разход за данъци (съгласно Годишната данъчна декларация)		(7)
Отсрочен данъчен приход		95
Отсрочен данъчен разход	(87)	
Данъчен разход/(приход)	(87)	88
Нетен резултат за периода	(495)	(923)

Съставител: *dv*
Б.Кабакчиева



Директор:

[Signature]
Д.Керемедчиев

Залисана отговор
Горан
0376
Регистриран одитор

ИМЕ НА ДРУЖЕСТВОТО: " БИОЕКО" АД

Дата: 27.01.2009г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

ИМЕ НА ДРУЖЕСТВОТО: " БИОЕКО" АД

ДАТА: 01.03.2009г

	31.12.2008	31.12.2007
	' х. лв.	' х. лв.

Оперативна дейност

Постъпления от клиенти	2 032	1 770
Плащания на доставчици	(1 346)	(1 497)
Плащания към персонала и осигурителни институции	(545)	(408)
Платени данъци от ДДС, др. данъци	(135)	(168)
Други постъпления от оперативна дейност	33	3
Нетен паричен поток от оперативна дейност	39	(300)
Нетно увеличение на паричните средства	39	(300)
Парични средства в началото на периода	36	336
Парични средства в края на периода	75	36

Съставител:

Б.Кабакчиева



Изп. Директор :

Д.Керемедчиев

Завършен съставен доклад

Гинка Точева

0376 Гинка Точева
Регистриран адитор

БИОЕКО" АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за 2008 година

	Основен акционерен капитал BGN'000	Преоценъ чен резерв BGN'000	Натрупани печалби BGN'000	Общо BGN'000
Салдо на 31 декември 2007	50	716	(3 141)	(2 375)
Нетна печалба за годината	-	-	(495)	(495)
Други изменения	-	1	-	1
Салдо на 31 декември 2008	50	717	(3 636)	(2 869)

Съставител :
Б. Кабакчиева



Изпълнителен директор:
Д. Керемедчиев

Завършен отчетно

документ



СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА И ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

П ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ СЧЕТОВОДНИЯ ОТЧЕТ

За годините, завършващи на 31 декември 2007 и 2008г.

1. Учредяване и регистрация

Дружеството е регистрирано през 1993 год. във Варненски окръжен съд и е със седалище в гр.Варна, в България. До 1977 год. е еднолично държавно дружество. След м.октомври 1997год. частно акционерно дружество след приключване на 1-ви етап на масовата приватизация.

2.Счетоводна политика

2.1. Общи положения

Настоящият счетоводен отчет е изготвен във всички съществени аспекти в съответствие с Международните счетоводни стандарти от 2003г. и МСФО от 2005 год. Някои счетоводни сметки, които дружеството е задължено да води по българското счетоводно законодателство са коригирани и рекласифицирани с цел да са в съответствие с изискванията на Международните стандарти.

Всички данни оповестени за 2007 и 2008 години са представени в счетоводния отчет в хил.лв.

2.2. Счетоводна концепция

Счетоводният отчет е изготвен на база концепцията за историческата цена.

2.3. Действащо предприятие

Счетоводният отчет е изготвен съобразно презумцията за действащо предприятие. Към 01.01.2008 год. дружеството има непокрита загуба от предходни години в размер на 3141 хил.лв. В тази загуба са отразени натрупаните до 1998 год. валутни курсови разлики в размер на 1845 хил.лв. от преоценка на валутния кредит по ЗУНК. Декапитализацията на дружеството към 01.01.2008 год. е 2375 хил. лв. Към 31.12.2008 год. непокритата загуба е в размер на 3636 хил.лв., а декапитализацията – 2869 хил.лв. Динамиката на коефициентите на рентабилност и ликвидност в съвкупност със структурния анализ на баланса водят до извод за влошено финансово състояние на дружеството изразяващо се в реализиране на загуби при използване на привлечен капитал, невъзможност за погасяване на задължения с краткотрайни активи, липса на наличен фонд за обръщение. Същевременно не са извършвани действия, застрашаващи интересите на кредиторите, напротив, икономическият анализ сочи, че производствената дейност продължава, дружеството се разплаща своевременно с персонала и погасява текущите си задължения. Разработен е проект на оздравителен плен, който е неразделна част от отчета.

2.4. Чуждестранна валута

Задълженията на дружеството по ЗУНК в чуждестранна валута са преизчислени в български лева по заключителния курс на БНБ към датата на баланса. Отчетени са 282 хил.лв приходи от валутни операции и 344 хил.лв.разходи . Начислени са всички дължими лихви. В отчета за доходите са начислени 228 х.лв. лихви.

2.5. Признаване на приходи и разходи

Оперативните приходи, оперативните разходи, както и неоперативните приходи и разходи се признават в съответствие с принципа за текущото начисляване.

Към 31.12. 2008 год. са начислени оперативни приходи в размер на 1753 хил.лв. срещу оперативни разходи – 1867 хил.лв.

	Годината, завършваща на 31.12.2008	Годината, завършваща на31.12.2007
	хил.лв.	хил.лв.
Продажба на готова продукция и услуги	1667	1575
Наеми и продажба на активи	76	82
Общо	1753	1657

2.6. Дълготрайни материални активи и амортизации

Дълготрайните материални активи към 31.12.08год. са представени в баланса по справедлива стойност, определена от независими оценители. Използва е алтернативния подход за преоценка на земи и сгради, за останалите активи- препоръчителния подход . Формираният резерв е в размер на 659 хил.лв., а отсрочените данъчни пасиви – 72 хил.лв. Не се начислява амортизация на земите. Амортизацията на другите дълготрайни материални активи се начислява по линеен метод за периода на полезния живот.

Годишните норми на амортизация са както следва:

	Годишен процент
Административни и производствени сгради	2
Машини и оборудване	20
Транспортни средства	15
Стопански инвентар	15

	Земя и сгради	Машини и оборудване	Автомобили, други	Общо
	хил.лв	хил.лв	хил.лв	хил.лв
Отчетна стойност Салдо на 01.01.2008	727	252	19	998
Постъпили		6	28	34
Излезли		8		

Салдо на 31.12.2008	727	250	47	1024
Натрупана мортизация Салдо на 01.01.2008	8	25	2	35
Амортизация за периода	7	26	4	37
Амортизация на излезлите		2		
Салдо на 31.12.2008	15	49	6	70
Бал.ст-ст на 01.01.2008	719	227	17	963
Бал.ст-ст на 31.12.2008	712	201	41	954

В резултат на преоценката на дълготрайните активи начислените счетоводни амортизации превишават данъчните

2.7. Нетекущи активи

Имоти, машини, съоръжения и оборудване – 954 х.лв.

В баланса нетекущите активи и пасиви по отсрочени данъци са посочени компенсирани – пасиви по отсрочени данъци 42 х.лв.

2.8. Материални запаси

Материалните запаси за отчетния период са оценени по цена на придобиване. При влагането им в производствения процес същите се оценяват по метода средно-претеглена величина.

Незавършеното производство се оценява по себестойност.

През отчетния период няма условия за обезценка на наличните материали.

	31.12.2008	31.12.2007
	хил.лв.	хил.лв.
Материали	24	27
Незавършено производство	13	115
Общо	37	142

2.9. Вземания

Вземанията са записани по тяхната номинална стойност. При изследването им не се установи необходимост от извършване на обезценка на същите.

	31.12.2008	31.12.2007
	хил.лв.	хил.лв.

Вземания от клиенти и доставчици	37	388
Вземания по предоставени търг.заеми		
Други вземания	31	54
Общо	68	442

2.10. Пари и парични еквиваленти

За целите на съставянето на отчета за паричните потоци, парите и паричните еквиваленти са представени като неблокирани пари в банки и в каса.

	31.12.2008	31.12.2007
	хил.лв.	хил.лв.
Парични средства в лева	75	36
Общо	75	36

2.11. Данъци върху печалбата

Финасовият резултат преди данъчното облагане възлиза на загуба 495 хил.лв., след начисляване на разходи по отсрочени данъци в размер на 87 х.рв. срещу финансов резултат - загуба за 2007 год. – 923хил.лв .

2.12. Финансов резултат

	Годината, Завършваща На31.12.2008	Годината, завършваща на 31.12.2007
	хил.лв.	хил.лв.
Печалба/Загуба	-495	-923
Общо	-495	-923

3. Капитал

Дружеството е с регистриран капитал 50000 /петдесет хиляди/ лева. Брой на акциите 50000 с номинал 1 /един/ лев. Брой на акционерите около 400 физически и юридически лица.

Основни акционери

1	Юта Електроника ЕООД	5237 акции	10.5% от капитала
2	Екс студио ООД	2500 акции	5% от капитала
3	Добромир Ст. Андонов	2500 акции	5% от капитала
4.	Димитър Й. Керемедчиев	3963 акции	8%
5.	Антон Дим.Тодоров	2731 акции	5,46%

4. Текущи пасиви

	31.12.2008	31.12.2007
	хил.лв.	хил.лв.
Задължения към клиенти и доставчици	10	286
Задължения към персонала	53	45
Задължения към осиг.организации	16	14
ДДС за внасяне	6	62
Корпоративен д-к	0	7
Други данъци	4	4
Други краткосрочни задължения	2407	2179
Общо	2496	2597

Другите задължения представляват задължения по начислени неплатени лихви по ЗУНК.

5. Нетекущи пасиви

	31.12.2008	31.12.2007
	хил.лв.	хил.лв.
Дългосрочни задължения по ЗУНК във валута	1476	1417
Пасиви по отсрочени данъци	42	x

6. Разходи за персонала

	Годината, завършваща на 31.12.2008	Годината, завършваща на 31.12.2007
	хил.лв.	хил.лв.
Разходи за заплати	439	439

Разходи за социално осигуряване	88	105
Общо	527	544

7. Финансови разходи

	Годината, завършваща на 31.12.2008	Годината, завършваща на 31.12.2007
	хил.лв.	хил.лв.
Отриц.р-ки от промяна на вал. Курсове и лихви	572	1424
Банкови такси	3	2

8. Финансови приходи

	Годината, Завършваща На31.12.2008	Годината, завършваща на 31.12.2007
	хил.лв.	хил.лв.
Положителни разлики от промяна на вал.курсове, лихви	282	302
Общо	282	302

9. Свързани лица

През 2008 год дружеството не е извършвало търговски сделки със свързани лица

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/Б. Кабакчиева/



ДИРЕКТОР:
/инж. Д. Кереметчиев/

До
Акционерите

На " БИОЕКО " АД

гр. Варна

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

Извършихме одит на приложения неконсолидиран финансов отчет на " Биеко " АД гр. Варна включващ счетоводен баланс към 31 декември 2008г, отчет за доходите, отчет за промените в собствения капитал и отчет за паричните потоци за годината завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети, приети за приложение от Европейския съюз, се носи от ръководството. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които да са разумни при конкретните обстоятелства.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение за този неконсолидиран финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че да се убедим в достатъчна степен на сигурност доколко неконсолидирания годишен финансов отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени в неконсолидирания финансов отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или грешка. При извършването на тези оценки на риска, одиторът взема под внимание системата за

вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефикасността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне в неконсолидирания финансов отчет.

Считаме, че извършеният от нас одит дава достатъчно основание за изразяване на одиторско мнение:

Мнение

В резултат на извършения одит удостоверяваме, че неконсолидирания финансов отчет е изготвен в съответствие с международните счетоводни стандарти и представя достоверно във всички съществени аспекти имущественото и финансово състояние на "Биоеко" АД гр. Варна към 31 декември 2008 г., както и получения финансов резултат, промените в паричните потоци и измененията в собствения капитал за годината завършваща тогава, в съответствие с Международните счетоводни стандарти, приети за приложение от Европейския съюз.

Без да изразяваме резерви, обръщаме внимание, че към 31.12.2008г натрупаната загуба е 3636 х.лв., декапитализацията - 2869 х.лв., реализирани от необслужвани задължения по ЗУНК. Дружеството не разполага с дълготрайни активи, парични средства и бързоликвидни краткотрайни активи за разплащане. По молба на дружеството до ВОС в края на 2007г е открита процедура за обявяване в неплатежоспособност и за разпореждане с наличните активи е назначен синдик. През отчетната 2008г е изготвен проект за оздравителен план и предстои представянето му във ВОС.

Доклад върху други правни и регулаторни изисквания

Съгласно изискванията на българския Закон за счетоводство ние се запознахме с годишния доклад за дейността и проекта за оздравителен план на Биоеко АД, като неразделна част от доклада, за изготвянето на който е отговорно ръководството на дружеството. Годишния доклад за дейността и проекта за оздравителен план не представляват част от финансовия отчет на дружеството. Считаме, че съществува съответствие между историческата финансова информация, която е представена в годишния доклад за дейността, проекта за оздравителен план и годишния финансов отчет на дружеството, изготвен в съответствие с Международните счетоводни стандарти, приети за приложение от европейския съюз.

30. март. 2009
Варна

регистриран одитор
д.е.с. Гинка Точева



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ОТНОСНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА НЕИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА
ЕКСПЕРТ – СЧЕТОВОДИТЕЛ ЗА ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2009 ГОДИНА

1. Съветът на директорите на „БИОЕКО“ АД предлага Общото събрание да вземе решение за определяне възнаграждението на изпълнителните членове на Съвета на директорите за 2009 год., а именно:

- възнаграждението на изпълнителните членове на Съвета на директорите за 2009 год. да бъде две минимални работни заплати за страната.

2. Съветът на директорите на „БИОЕКО“ АД предлага Общото събрание да вземе решение за избор на експерт – счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год. да бъде, а именно:

- Съветът на директорите на „Биоеко“ АД предлага за експерт – счетоводител на дружеството, който да завери годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год. да бъде избрана г-жа Гинка Точева – регистриран одитор под № 0376.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ