

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА МОМИНА КРЕПОСТ АД 2015 г.

I. ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТИЕТО, РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА И НА СЪСТОЯНИЕТО НА МОМИНА КРЕПОСТ АД ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

1. Обща информация за дружеството

Фирма “Момина крепост” е създадена през 1966 година под името Промкомбинат “Етър”, с предмет на дейност: производство на изделия от каучук и пластмаса.

Със свое решение от 30.08.1991г., ВтОС вписва в регистъра на търговските дружества по ф.д. № 3426/1991, том 5, стр. 252, парт. 26, едноличното акционерно дружество “Момина крепост”.

Преобразуването на “Момина крепост” ЕАД в акционерно дружество “Момина крепост” АД, е вписано по ф.д. № 3426/91г., с решение на ВтОС от 25.04.1997г., като резултат от раздържавяването на предприятието при масовата приватизация.

“Момина крепост” АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

“Момина крепост” АД е с едностепенна система на управление.

Съветът на директорите се състои от трима членове: д.и.н. Огнян Иванов Донев – Председател на СД и членове Минко Иванов Минков и инж. Румян Павлов Цонев.

Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителен директор инж. Румян Цонев.

Седалището на фирмата е в гр. Велико Търново, ул. “Магистрална” № 23. Разположена е на една площадка и няма други клонове.

Към 31.12.2015 г., разпределението на акционерния капитал на дружеството е, както следва:

Акционери	%
Софарма АД	92,78
Други юридически лица	0,66
Физически лица	6,56

“Момина крепост” АД е един от основните доставчици на българския пазар на широка гама от еднократни медицински изделия и реализира износ в различни страни.

Управлението на качеството е основен принцип, който се прилага в “Момина крепост” АД. От 1999 година, във фирмата действа сертифицирана система за управление на качеството, а през 2000г., тя е първият производител в България, получил продуктов сертификат **СЕ марка**, за изработваните медицински изделия.

На настоящия етап, “Момина крепост” АД притежава следните сертификати, издадени от сертифицираща организация SGS United Kingdom L.t.d:

- ISO 9001:2008 – за медицински изделия и стоки за бита;
- ISO 13485:2003 – за медицински изделия;
- Директива 93/42/ЕЕС, променена от Директива 2007/47/ЕО – продуктов сертификат СЕ марка, за всички медицински изделия.

Производството на фирмата се извършва при контролирани условия, в съответствие с Добрата производствена практика /GMP изисквания/.

Благодарение на натрупания опит и установени традиции при въвеждане и прилагане на европейските директиви и стандарти, “Момина крепост” АД успешно прилага Закона за медицинските изделия и наредбите, касаещи дейността на фирмата.

Промени към 31.12.2015г.

„Момина крепост“ АД, гр. В. Търново, е дъщерно дружество от групата на „Софарма“ АД, гр. София.

На 04.06.2015 г. се проведе редовно годишно общо събрание на дружеството, на което се взеха решения за: покриване на загубата за 2014 г. в размер на 108 хиляди лева от неразпределената печалба на дружеството; преизбиране на специализирано одиторско предприятие „АФА“ ООД – гр. София, ул. „Оборище“ № 38, рег. № 015, за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015 г.

На свое заседание от 18.09.2015 г. Съвета на директорите на „Момина крепост“ АД прие решение за започване на процедура по преобразуване на „Момина крепост“ АД, което да бъде осъществено чрез вливане на „Момина крепост“ АД в „Софарма“ АД.

С решение № 20151026084414, Търговският регистър обяви Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

На 21.01.2016 г. „Момина крепост“ АД внесе в Комисията за финансов надзор споразумение за прекратяване по взаимно съгласие на Договор за преобразуване чрез вливане между „Момина крепост“ АД - „преобразуващо се дружество“ и „Софарма“ АД - „приемащо дружество“.

2. Преглед на дейността на дружеството през 2015 г.

Стопанска среда и влиянието ѝ върху дейността на дружеството

През 2015г., „Момина крепост“ АД продължи дейността си в условията на несигурна икономическа среда, характеризираща се с липса на реформи, корупция, сива икономика, финансови проблеми и недостатъчно търсене, конкурентен внос, финансови проблеми и фирмена задлъжнялост, слабости в икономическото законодателство и други фактори, проявяващи се в различна степен и затрудняващи дейността на фирмите в отрасъла. Запази се тенденцията за намаляване покупателната способност на хората поради непрекъснато увеличаване на цените и

замразяването на доходите. Нестабилните цени на основните суровини и материали и на валутата са друг неблагоприятен фактор, въздействал върху дейността на фирмата.

Сравнително добра се оказа годината при производството и реализацията на стоките за бита и промишлеността, постигнат беше ръст от 32% спрямо 2014 година.

При тези условия, усилията бяха насочени към оцеляване на дружеството, постепенно стабилизиране и подобряване на дейността му. Ръководството продължи да прилага редица непопулярни действия, изразяващи се в следните мерки:

- Налагане на ограничения и на максимално свиване на всички непроизводствени разходи;
- Ползване на неплатен отпуск от колектива;
- Гъвкаво натоварване на хора и техника при намалена производствена програма.

Производство и продажби

“Момина крепост” АД произвежда и реализира продукция в две направления:

- Медицински изделия за еднократна употреба;
- Пластмасови изделия с общо предназначение.

Търговската дейност заема водещо място в цялостната дейност на фирмата. От компетентността и активността на специалистите в голяма степен зависят крайните резултати за годината.

Поставената цел за разширяване на директния контакт с крайни клиенти беше изпълнена по отношение изделията за бита и промишлеността и при износа. През 2015 година, делът на дистрибуторите на изделия за бита и промишлеността в общата реализация на тези изделия, се увеличи спрямо 2014 година със 33% и достигна нивото от 2013 година. При медицинските изделия, директният контакт не получи цифрово изражение и делът на дистрибуторите в реализираните на вътрешен пазар медицински изделия се намали с около 16%.

През 2015 година реализацията на готова продукция бележи общ ръст от 5,4%, като най-силно този ръст е изразен в износа и при изделията за бита. Износът през 2015 година е близо 2 пъти повече от стойността на същия през 2014 година.

Значителен спад се наблюдава при медицинските изделия. Причината основно е в рязкото свиване на пазара на медицински изделия, както и от вноса на определени продукти на дъмпингови цени.

Не беше осъществено намерението на Ръководството да се възстановят връзките и да бъде реализиран първият износ за Русия, въпреки положените усилия и разширени контакти. Основната причина е, че все още действа наложеното ембарго на стоки от ЕС. Този факт демотивира дистрибуторите, тъй като свободен достъп има само до малки разпокъсани търгове и не могат да се реализират големи обеми.

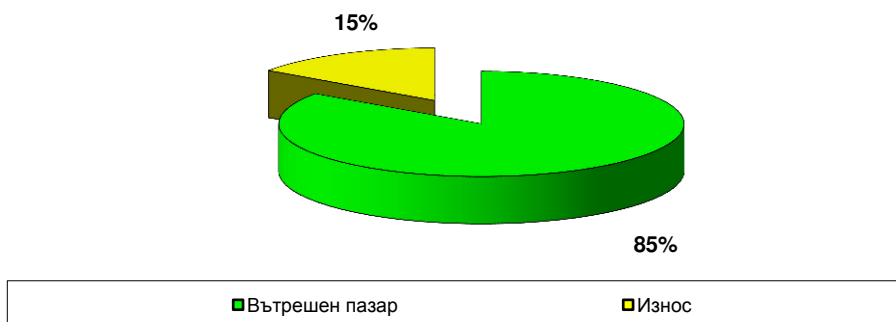
За сметка на това бяха установени контакти и реализиран износ за Босна и Херцеговина.

Резултати от дейността:

	2014 г.	2015 г.
Реализация – общо на произведена продукция и стоки	3 871 хил. лв.	4 080 хил. лв.
в т.ч. износ	229 хил. лв.	625 хил. лв.



Реализация на готова продукция и стоки за 2015 година
Процентно съотношение - вътрешен пазар - износ

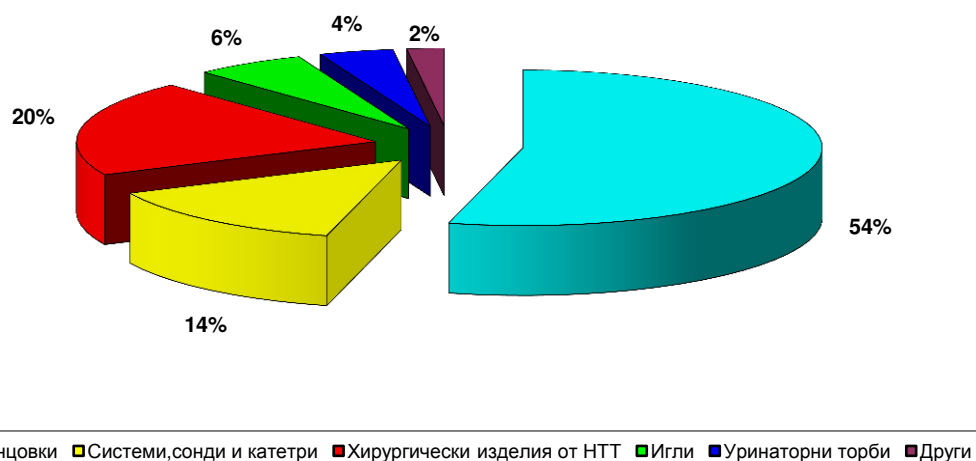


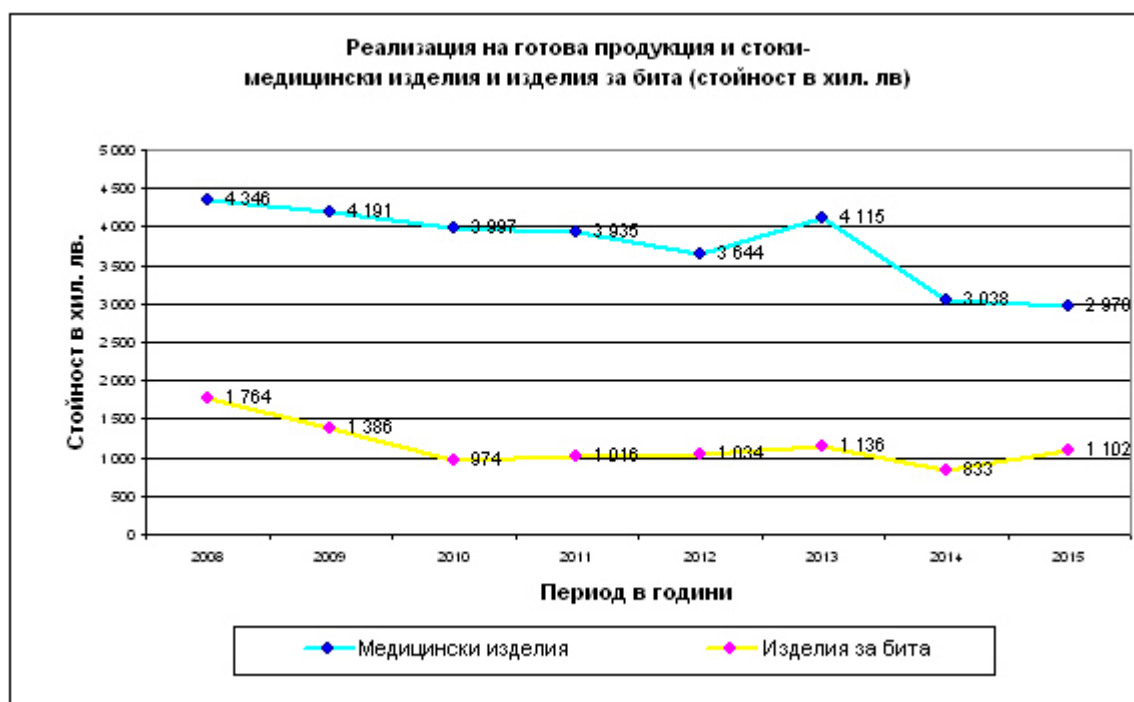
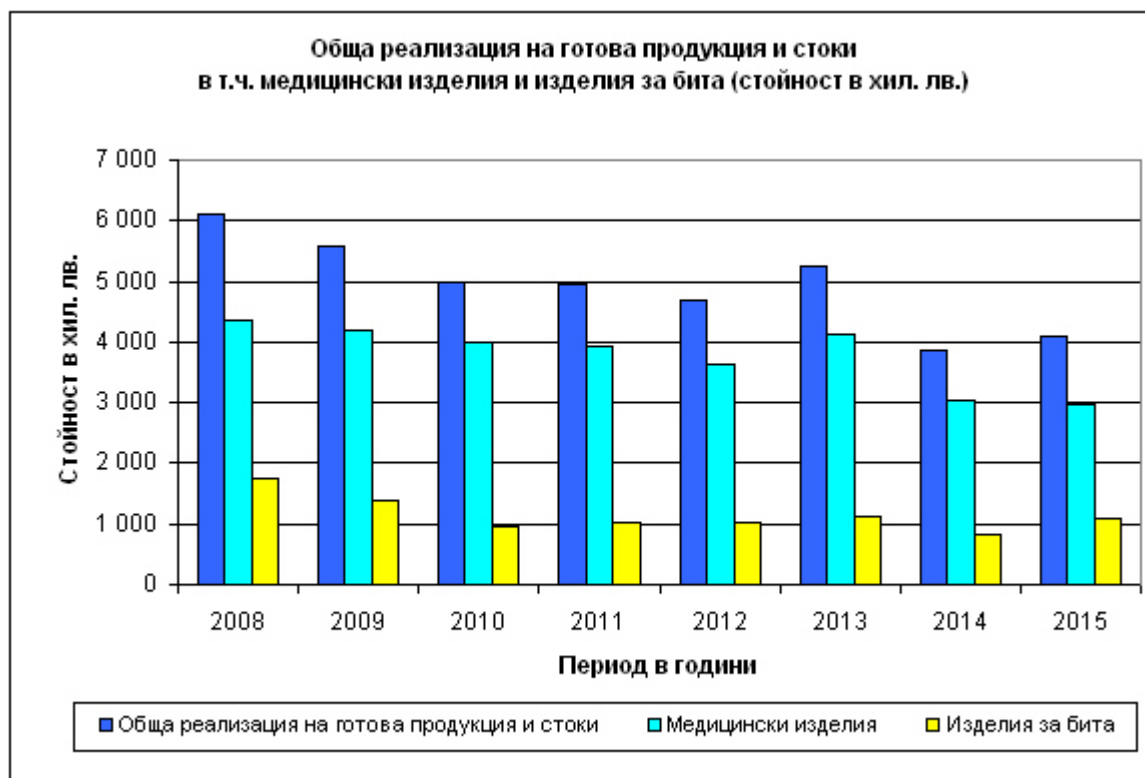
Реализирани са **медицински изделия за еднократна употреба** на стойност 2 978 хил.лв., което представлява малко над 73% от общата реализация.

Структура на реализираните медицински изделия и стоки:

Спринцовки	54 %
Хирургически облекла	20 %
Системи, сонди и катетри	14 %
Игли	6 %
Уринаторни торби	4 %
Други изделия	2 %

Реализация на медицински изделия.
Относителен дял по групи изделия



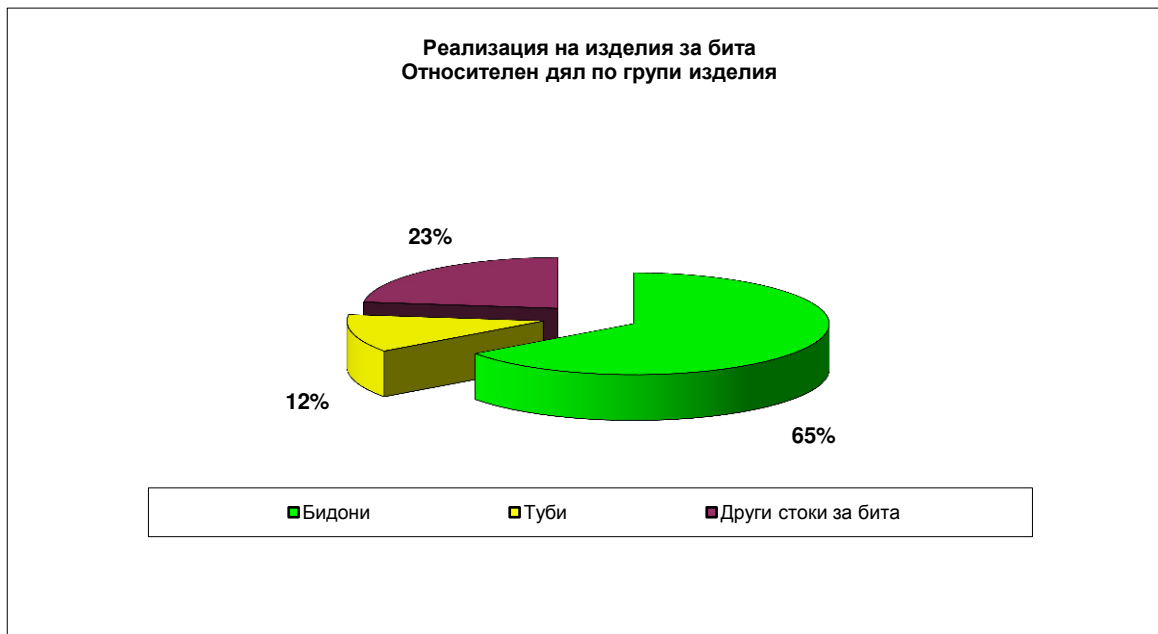


Пластмасови изделия за бита и промишлеността.

Реализацията за 2015 г. е 1 102 хил.лв., което представлява около 27% от общата реализация на продукция и стоки.

Структура на реализацията по групи изделия:

Бидони	65 %
Туби	12 %
Други	23 %



За изминалата година износът по страни е както следва :



За 2015 година клиенти, заемащи над 10% от продажбите са :

- "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД София - 19,57 %
- "АГАРТА ЦМ" ЕООД София - 15,84 %
- "ФАРКОЛ" АД Бургас – 11,00 %

Маркетингова дейност

Обновяват се редовно рекламните материали за произвежданите продукти и информацията в уеб страницата на фирмата.

Осъществява се обратна връзка с утвърдените и потенциални клиенти и продължава работата по разширяване пазарите.

Ресурсно осигуряване

Осигуряването на суровини и материали, необходими за производството относно техния вид, обем и срок на доставка, са строго регламентирани и се контролират пряко от ръководството на дружеството. Проверката, разрешението и изпълнението на процесите по закупуването са описани в процедури и работни инструкции на оперативните отдели.

Процесът на закупуване е свързан със:

- Определяне на изискванията към продукта – наличие на утвърдени технически спецификации, съдържащи показатели и норми, на които трябва да съответства продукта;
- Избор на доставчици, който включва: анкетиране; определяне на критерии и оценка на доставчици; анализи и изводи; отказ от доставчик; възобновяване на отношенията с компрометиран доставчик;
- Контрол на закупения продукт съгласно показатели, заложи в Класификатор за входящ контрол на суровини и материали.

Суровините и материалите, които са от съществено значение за дейността на “Момина крепост” АД, са: пластмаси – полипропилен, полиетилен, термопластичен еластомер, полистирол, поливинилхлорид, полиамид, ABS; етиленоксид; силиконови масла; мастила; преге фолио; опаковъчни материали - фолио, хартия, кутии, кашони, чували; PVC фолио; нетъкан текстил и др.

Основните материали се доставят от квалифицирани доставчици, оценени по определени критерии и вписани в “Регистъра на доставчиците на стоки и услуги”. Регистърът съдържа над 50 доставчици, като за материалите от съществено значение за производството, са подбрани двама или трима алтернативни доставчици.

Материалите се закупуват редовно, без презапасяване с големи количества.

Изключение правят някои материали от внос /игли, PVC фолио, нетъкан текстил/, които с оглед транспортни разходи и срокове за доставка, се закупуват в по-големи количества.

Във фирмата не се използват суровини и материали, които се произвеждат сезонно. Доставчиците на основни суровини и материали дават възможност за разсрочено плащане, което улеснява закупуването на материалите.

За 2015г. доставчици, формиращи над 10 % от разходите са:

ЕСА Корпорация АД	- 15,20 %
Енергоинвестмънт АД	- 12,43 %
Лукойл България ЕООД	- 10,71 %

Интелектуална собственост

Международна регистрация на търговска марка “Момина крепост” АД в Международно бюро на СОИС – Женева от 08.02.2005 година, под регистрационен номер – 39325 и номер на сертификата за регистрация – 870077. Регистрацията обхваща общо 20 държави, в които фирмата има настоящи или перспективни търговски партньори.

Регистрация на търговска марка в Патентно ведомство на Р. България под регистрационен номер № 86324/ 08.10.2013.

Екология и опазване на околната среда

“Момина крепост” АД организира производството си в съответствие с нормативните документи, касаещи екологията и опазването на околната среда. Основните технологични процеси, прилагани във фирмата - леене под налягане, екструдирание и бласформоване, са безотпадни и не замърсяват околната среда.

Прилагат се мерки за разделно събиране на производствените и битови отпадъци. Правилата за действията на персонала в тази насока са описани в утвърдени процедури и инструкции към Системата за управление на качеството. На персонала се извършва подходящо обучение, свързано с опазването на околната среда.

Стриктно се изпълняват задълженията, свързани с изпълнение на изискванията на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

“Момина крепост” АД има сключен договор с ЕКОБУЛПАК – Национална организация за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки.

Персонал

Средно списъчният брой на персонала за 2015г. е 128 души, а за 2014г. е бил 149 души. Към 31.12.2015г. списъчният състав на персонала е 115 души /при 143 души към 31.12.2014 г./. През 2015 г. са постъпили 7 души, напуснали са 35 души.

През 2015г., средствата за работна заплата на персонала се формират на база основни заплати по трудов договор и съгласно прилаганите системи за заплащане на труда. Допълнителните трудови възнаграждения по Кодекса на труда са изплащани в съответствие с установените им размери в нормативните документи и КТД.

Провеждането на ефективно обучение по утвърдени програми за обучение, има за цел, повишаване на професионалната квалификация на персонала.

В дружеството се провеждат медицински прегледи и се поддържат безопасни условия на труд.

Работещите при специфични условия получават лични предпазни средства.

Персоналът на „Момина крепост” АД може да ползва базите на дружеството за отдых и възстановяване.

Видове риск

Бизнес /стопански/ риск – отразява неблагоприятните промени в пазарните условия. Основният компонент е пазарният риск /ниво на потребление, конкуренция и други/, който влияе върху финансовия резултат и рентабилността на фирмата.

Валутен риск – отразява влиянието на щатският долар върху доставните цени на материалите и продажбите на готова продукция.

Ценови риск – отразява движението на цените на основните суровини и материали, както и енергийните и водни ресурси, и оказва пряко влияние върху себестойността и цените на изделията.

Кредитен риск – изисква подбиране на финансово стабилни и коректни партньори в т.ч. и първокласни обслужващи банки.

Ликвиден риск – отразява динамиката на пазара и е от съществено значение върху ликвидността на дружеството.

Върху дружеството косвено влияят и рискове, свързани както с общата икономическа конюнктура, така и с промените в митническата политика и увеличаване на конкуренцията.

Наблюдението и въздействието върху различните видове риск, е една от важните задачи на ръководството на фирмата. Контролът е постоянен, а анализът на риска е задължителен преди вземане на всяко управленско решение.

3. Анализ на резултатите от дейността

Резултати от дейността

„Момина крепост“ АД приключи 2015 г. с нетна загуба в размер на 161 хил. лв.

Върху размера на приходите на дружеството най-голямо влияние и през 2015 година имат приходите от продажба на продукция и стоки на вътрешния пазар. Те заемат 84,68% от общия размер на приходите.

Основни причини, които повлияха върху формирането на финансовия резултат за 2015 година са:

1. Конкуренцията на пазара се характеризираше с нарастващото влияние на стоките от Китай. Големите дистрибутори на медицински изделия за еднократна употреба се ориентираха

към директен внос, при което „Момина крепост“ АД стана неконкурентноспособна в ценово отношение. Като резултат вътрешният пазар се сви с над 450 000 лева в рамките на годината.

2. Основните материали използвани за производството /полиетилен и полипропилен/ се продаваха на много високи цени. Независимо от трайното и чувствително намаление на цената на петрола, нефтопродуктите поддържаха най-високите ценови нива от последните години.

Като се има предвид, че изделията произвеждани в „Момина крепост“ АД са с висока степен на материалоемкост /около 60% от общите разходи/, влиянието върху себестойността на изделията водеше към влошаване на финансовия резултат.

3. Увеличението на цената на електроенергията от показателя задължение към обществото, натрупа допълнителен разход от 19 534 лева само за периода от месец август до края на годината. При тези условия за 2016 година утежнението ще бъде над 50 000 лева.

4. Постоянното повишаване на изискванията към качеството на изделията наложиха увеличаване на разходите с над 48 000 лева спрямо предните години.

5. Във връзка с решението на СД за вливане на „Момина крепост“ АД в „Софарма“ АД бяха предприети действия и реализиран непредвиден разход от 9 900 лева.

6. Договорът между „Момина крепост“ АД и партньорите от Украйна се изпълни около 24% в количествено отношение - от заявените 35 520 000 броя спринцовки се реализираха 8 626 800 броя.

Резултатът във финансов аспект представлява загуба за „Момина крепост“ АД в размер на 80 211 лева.

7. В края на годината се извърши обезценка на вземания от търговски контрагенти в размер на 46 157,36 лева. Това се наложи поради неприключилите съдебни дела с БВЦ ДОО – Сърбия и фирма „Ес енд Ес“ ООД гр. София.

Влиянието на всички фактори изложени по-горе формират крайният негативен резултат от 161 хил.лв. загуба.

Независимо от това, ако разгледаме годината само от страна на основна дейност, резултатът би бил много по-благоприятен. Явно допълнителните разходи са повече от нормалното и чувствително влияят върху крайния финансов резултат за годината.

Относителният дял на **основния капитал** в структурата на собствения капитал, е 35,47 %.

Задълженията на дружеството са, както следва:

Нетекущите задължения намаляват през 2015 година с 23 хил. лв., спрямо тези за 2014 година.

Текущите задължения спадат с 387 хил. лв. спрямо предходната година. Това основно се дължи на намаляване на търговските задължения с 84 хил. лв., задълженията по банкови заеми със 193 хил. лв. и задълженията към свързани лица със 101 хил. лв.

Задълженията към банки произтичат от изтеглени от Алианц България Банк АД кредит-овърдрафт за оборотни средства, с одобрен лимит в размер на 500 хил. лв. Към 31.12.2015 г. задълженията по този кредит са в размер на 70 хил. лв.

През 2015г., **нетекущите активи** на дружеството намаляват с 201 хил. лв. Намалението основно се дължи на начислената амортизация на същите.

От общите активи, 54,8% се падат на нетекущите активи.

Паричните средства се увеличават спрямо 2014г. с 5 хил.лв.

Финансови коефициенти:

Коефициенти на рентабилност

Рентабилност на приходите – изразява отношението между нетната печалба и приходите за 2015г., този показател е (-0,0418) , а за предходната 2014г. е бил (- 0,0275).

Възвращаемост на собствения капитал – отношение между нетната печалба и собствения капитал за отчетния период е (-0,0337) при (-0,0215) за 2014г.

Възвращаемост на активите – представлява отношение на нетната печалба към активите, като за 2015 година коефициентът е (-0,0299) при (-0,018) за 2014г.

Коефициенти за ефективност

Коефициент на ефективност на разходите – изразява отношението между приходите и разходите /вкл. разходи за данъци /. За 2015г., показателят е 0,9597, а за 2014г. е бил 0,973.

Коефициенти за ликвидност

Коефициент за бърза ликвидност – изчислява се като отношение на краткосрочните вземания, паричните средства и еквиваленти, към текущите задължения. За 2015г. той е 2,1749, а за 2014г. е бил 1,09.

Коефициент на парична ликвидност – изчислява се като отношение на паричните средства и еквиваленти към текущите задължения. За отчетния период, той е 0,033, а за базисния 0,007.

Коефициент на задлъжнялост – отношение на пасивите към собствения капитал. Този показател за отчетния период е 0,126, а за базисния 0,205.

Броят на оборотите на материалните запаси през отчетния период е 2,077, а през базисния 2,078 - съотношението на приходите към средногодишната стойност на материалните запаси.

Продължителност на един оборот на материалните запаси в дни – за 2015г. е 173,2 дни при 173,2 дни за 2014 година.

Период на събиране на вземанията от продажби в дни – за 2015г. е 66,05 дни, при 94,11 за предходната година.

Период на изплащане на задълженията към доставчици в дни – за отчетния период е 45,34 дни, а за базисния е бил 40,98 дни.

Средната наличност от материални запаси, вземанията и задълженията е получена като средна хронологична величина на база наличностите през различните месеци.

II. ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Предвижда се, развитието на “Момина крепост” АД през 2016 г. и в следващите няколко години да продължи в следните насоки:

- Задълбочаване на разговорите за обезпечаване на необходимите средства за разработване на Програма за модернизация на производството, разработване и внедряване на нови изделия, свързани със специфичното предназначение на дейността на „Момина крепост“ АД и Софарма АД;
- По отношение на спринцовките: полагане на максимални усилия за разширяване на пазарите и стабилизиране на производството на ниво около 100 млн. бр. Това би могло да се постигне като се поддържа високо ниво на качеството и пазарна конкурентоспособност на изделията чрез поэтапно обновяване, модернизация и автоматизация на технологичното оборудване за цялата гама спринцовки. В тази връзка са планирани следните мероприятия:
 - Въвеждане на конструктивни промени на изделията, които да водят до икономия на материали, подобряване на експлоатационни им качества и търговския вид;
 - Внедряване на ново оборудване и технологии с висока степен на автоматизация, което ще осигури икономия на труд и електроенергия;
- Да се извършат проучвания и се предприемат действия за закупуване на ново оборудване или преустройство на съществуващо такова с цел повишаване на производителността и икономия на материали при опаковка на сонди и катетри;
- Модернизация на опаковъчните машини / монтиране на честотно управление и елементи за съвместяване на честотното управление към машината/;
- Подобряване климата в помещенията на цех 1/ подмяна на вентилаторните турбини с подходящи за достигане на необходимите стандартни стойности/;
- Монтиране и захранване с топла вода на въздухоотоплителните вентилатори за отопление в цех 2;
- Проучване за монтиране на портален кран за смяна на матрици в цех 2 / демонтиране от хладилника, проектиране за монтаж в цех 2, удължаване на пътя до всички шприцмашини/;
- Преустройство на микробиологичен бокс. Изграждане на PVC конструкция по правилата на Добра Лабораторна Практика и подходяща за прилагане на Добрите Хигиенни Практики, съответстващи за работа в стерилни условия в Микробиологичен бокс;
- Закупуване на ново лабораторно оборудване, касаещо основните изпитвания в краен контрол и доказване съответствието на изискванията за медицински изделия;

- Саниране като цяло на Лабораторен корпус;
- Разработка и внедряване на нов дизайн туба 10 л за стифиране;
- Разработка и внедряване на ново изделие „Заклучалка за контейнер“ за Софарма АД;
- Предприемане на действия и осигуряване на ресурси за подготовка на фирмата и обучение на персонала за въвеждане на новата версия на БДС EN ISO 9001:2015 с насоки за определяне на обхвата на СУК, разбиране на организацията и нейния контекст, планиране и прилагане на действията за овладяване на рисковете и възможностите;
- Продължаване на ремонтните дейности и обновяване производствените помещения за медицински изделия с цел удовлетворяване GMP изискванията за контролирани зони.

Допълнителни мероприятия

- Повишаване квалификацията на персонала във всички направления и на всички нива;
- Продължаване политиката за търсене, привличане и обучаване на млади и на утвърдени специалисти за плавно обновяване кадровия състав на функционалните звена на фирмата с цел съчетаване приемственост на натрупания опит с нови идеи, основани на съвременни знания.
- Осъвременяване контролно-измервателната техника и лабораторната база.

Планирани са следните инвестиции:

№	Наименование на задачата	Необходими средства
1.	Модернизиране оборудването за опаковка на сонди и катетри	15 000 лв.
2.	Модернизация на опаковъчните машини за спринцовки	1 000 лв.
3.	Подобряване климата в помещенията на цех 1	20 000 лв.
4.	Монтиране и захранване с топла вода на въздухоотоплителните вентилатори за отопление в цех 2	5 000 лв.
5.	Проучване за монтиране на портален кран за смяна на матрици в цех 2	15 000 лв.
6.	За лабораторен корпус – преустройство на помещенията, закупуване на ново контролно оборудване	5 000 лв.
7.	Разработване и внедряване на нов дизайн туба 10 л за стифиране	15 000 лв.
8.	Разработка и внедряване на ново изделие „Заклучалка за контейнер“ за Софарма АД	6 000 лв.
9.	Предприемане на действия и осигуряване на ресурси за подготовка на фирмата и обучение на персонала за въвеждане на новата версия на БДС EN ISO 9001:2015	500 лв.
10.	Ремонт и обновяване на производствените помещения за медицински изделия по изискванията на GMP - II етап	30 000 лв.
11.	Други	10 000 лв.
	ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ:	122 500 лв.

III. ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

Значителни промени и подобрения с цел покриване изискванията на EN ISO 11135:2014 и валидиране на процеса бяха направени в стерилизационната инсталация, които включват: изграждане и оборудване на отделна зона за аерация с цел осигуряване на необходимите условия за отделяне на етиленоксида от медицинските изделия до допустимите норми; монтиране на двойни датчици за контролиране параметрите в зона за предварителна климатизация, стерилизационна камера и зона за аерация; валидиране на софтуера и извършване на пълна ревалидация на стерилизационния процес от френската фирма MALLET.

Разработена е програма за поетапно подобрене и прилагане на GMP изискванията по отношение на тавани, под, стени, контрол на налягането, подсушаване на ръцете и др., като сроковете за изпълнение са съобразени с изпълнението на производствената програма и финансовите възможности на фирмата.

Първият етап от тази програма, предвиден за 2015 година е приключил с дейности на III етаж в производствен корпус, като е извършено следното:

- Измазване на стени и тавани;
- Отремонтиране на въздуховоди / уплътнение на тръбите; отремонтиране и боядисване на решетки /
- Отремонтиране на осветление / ремонт и подмяна на осветителни тела, подмяна на екрани на осветителни тела;
- Измазване и боядисване на аварийно стълбище.

Във връзка с необходимостта от подобряване на качеството и надеждността при употреба / сигурност при стифиране / на туби 3 л и 5 л със собствени сили бе проектирано, изработено и пуснато успешно в експлоатация електронно устройство за усъвършенстване работата на бласавтомат „Батенфелд“. Многофункционалността на изобретението доведе до пълното управление на стопилката, елиминиране на критичните участъци по формата на тубите и гарантира качеството на изработваните изделия. Освен това се създаде възможност за управление цялостния цикъл на работа на машината. В резултат на това подобрене е сключен договор за регулярни доставки на туби 3 л и 5 л за фирма Агрополихим и започна разработката на туба 10 л нов дизайн, която също ще се закупува от този клиент.

Променен е дизайна и размерите на опаковката на изделията от група „Сонди и катетри“. Това дава възможност да се премахне използването на медицински ластик за пристягане на навития шлах, което затруднява потребителите. Ефектът от промяната е налице, тъй като се отрази положително на продажбите.

Във връзка с прилагане изискванията на ISO 10993-1 за биологична оценка на медицинските изделия, поетапно всички групи продукти бяха изпитани за биологична

съвместимост във Фармацевтичен факултет към Медицински университет – София. Резултатите от изпитванията потвърждават безопасността на произвежданите изделия.

За пълно обезпечаване на контрола с необходимите документи са актуализирани съществуващите методики и допълнително са разработени нови.

Във фирмата са извършени персонални промени на възлови длъжности в един кратък период от време / Зам. директор и Представител на ръководството; Н-к ОТКК; Р-л Търговски отдел; Р-л ЕМО; Н-к цех 2/. Обучени са: млад специалист – микробиолог и химик-аналитик за лабораторния корпус. Посочените промени внесоха минимални смущения за кратко, но този период вече е преминал и работата в засегнатите организационни звена е нормализирана и се очаква положително развитие на дейностите в тях.

Със собствени сили продължава да се работи по:

- Преустройството на неизползвания преге-монтажен автомат за спринцовки 5 мл в преге-монтажен автомат за 10 мл спринцовки с цел подобряване себестойността на изделията и завишаване на производствения капацитет;

“Момина крепост” АД формира своята политика по качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008; ISO 13485:2003; Директива 93/42/ЕЕС, изменена с Директива 2007/47/ЕО и GMP, касаещи медицинските устройства. Осъществява процес “Управление на риска”, който включва: идентифициране на опасности, свързани с медицинските изделия; оценяване и изчисляване на рисковете; контрол на рисковете и мониторинг на ефективността от контрола. Извършва клинична оценка на пусканите на пазара медицински изделия чрез клинични проучвания и преглед на литературни данни. Поддържа актуални Технически досиета за всички групи продукти от медицински изделия в съответствие с изискванията на Директива 93/42/ЕЕС и Директива 2007/47/ЕЕС. Прилага Закона за медицинските изделия, наредбите към него и други нормативни документи от българското законодателство, имащи отношение към дейността на фирмата.

Фирмената документация, свързана с продуктите: технически документации за производство и контрол; технологии; инструкции; регистрационни документации и др., се поддържат текущо, като своевременно се отразяват настъпилите промени.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО, СЪГЛАСНО РАЗДЕЛ IVa НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 КЪМ ЧЛ. 32 ОТ НАРЕДБА № 2 НА КФН:

1. Информация, относно основните категории изделия са посочени в т. 2 от настоящия доклад.

2. Информация за приходите по пазари е показана в т. 2 на настоящия доклад. През 2015 година доставчици, формиращи над 10% от разходите са: Еса Корпорация АД – 15,20%; Енергоинвестмънт АД – 12,43% и Лукойл България ЕООД – 10,71 %.

3. През изминалата година не са сключвани големи сделки, които да са от съществено значение за дейността на дружеството.

4. Сделките със свързани лица са посочени в бележките към индивидуалния финансов отчет за 2015 г. на „Момина крепост“ АД. Цените на сделките със свързани лица не се различават от сделките с несвързани лица.

5. Не са възниквали събития с необичаен за дружеството характер, имащи съществено влияние върху дейността му.

6. Не са водени извънбалансови сделки, които да окажат финансово въздействие върху дейността на дружеството.

7. „Момина крепост“ АД притежава 130 броя акции от ОЗОФ „Доверие“ АД, гр. София, които представляват 0,28% от капитала на дружеството.

8. „Момина крепост“ АД ползва краткосрочен банков заем в размер на 500 хил. лв. в качеството на заемополучател.

Дата на отпускане: 02.09.2008 г.;

Дата на револвиране: 15.06.2015 г.;

Лихвен процент: 3 мес. SOFIBOR + 3,26 %, min 6 % ;

Падеж: 20.09.2016 г.;

Обезпечение: Залог на дълготрайни материални активи;

Цел на кредита: оборотни средства;

Дружеството ползва краткосрочен заем от Софарма АД при следните условия:

Договорен размер: 600 х. лв.;

Дата на отпускане: 02.09.2011 г.;

Лихвен процент: 5,5 %;

Падеж: 31.12.2016 г.;

Обезпечение: Запис на заповед;

Цел на кредита: Оборотни средства;

Към 31.12.2015 г. Дружеството няма дългосрочни банкови заеми.

9. „Момина крепост“ АД няма сключени договори за заем в качеството на заемодател.

10. През 2015 г. не е емитирана нова емисия ценни книжа.

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати – През 2015 г. няма публикувани прогнозни резултати.

12. През 2015 г. „Момина крепост” АД е обслужвала всичките си задължения навреме. Не са били налице заплахи от невъзможност за обслужване на задължения и предприемане на мерки за отстраняването им.

13. Оценката на възможностите за реализация на инвестиционните намерения е отразена по-горе в доклада.

14. Няма настъпили промени през отчетния период в основните принципи на управление на дружеството. Като емитент на ценни книжа и публично дружество, „Момина крепост” АД осъществява дейността си в съответствие с правните норми, регулиращи корпоративната общност и се придържа към политиката на международно признатите принципи и добри практики на корпоративно управление.

15. С цел осигуряване на независима и обективна оценка на финансовите отчети, годишния одит на „Момина крепост” АД се извършва от независим одитор - „АФА” ООД, гр. София – специализирано одиторско предприятие преизбрано на годишното Общо събрание на акционерите през 2014 г. Всички финансови отчети се изготвят съгласно международните счетоводни стандарти. Анализират се и се обсъждат текущите финансови резултати от дейността на дружеството с оглед осигуряване изпълнението на бизнес програмите и осъществяване на бъдещи инвестиционни проекти. За наблюдаване процесите на финансово отчитане, ефективността на системите за управление на рисковете, както и независимия финансов одит в предприятието е избран Одитен комитет в състав от трима души с мандат 3 години. Одитният комитет се отчита на годишното ОС, заедно с приемането на ГФО и прави препоръка за избор на регистриран одитор. На 19.06.2014 година редовното годишно Общо събрание на акционерите продължи мандата на Одитния комитет за срок от 3 години.

16. През отчетната финансова година не са извършвани промени в управителните органи. Информация за системата на управление и членовете на СД е посочена в т. I. 1. на доклада.

17. Информацията за възнагражденията на членовете на СД е посочена в т. V. 1. на настоящия доклад. Членовете на СД не са получавали непарични възнаграждения за последната финансова година и нямат разсрочени възнаграждения. За отчетния период дружеството не дължи суми за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения на членовете на Съвета на директорите.

18. Към 31.12.2015 г. членовете на Съвета на директорите на Момина крепост АД не притежават акции в дружеството.

19. Не са ни известни договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

20. Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на дружеството в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

21. Данни за Директора за връзки с инвеститорите: Наташа Коева Овчининова, тел. 062 /615216, факс: 02/63 69 71, адрес за кореспонденция – 5000 гр. В. Търново, ул. „Магистрална” № 23

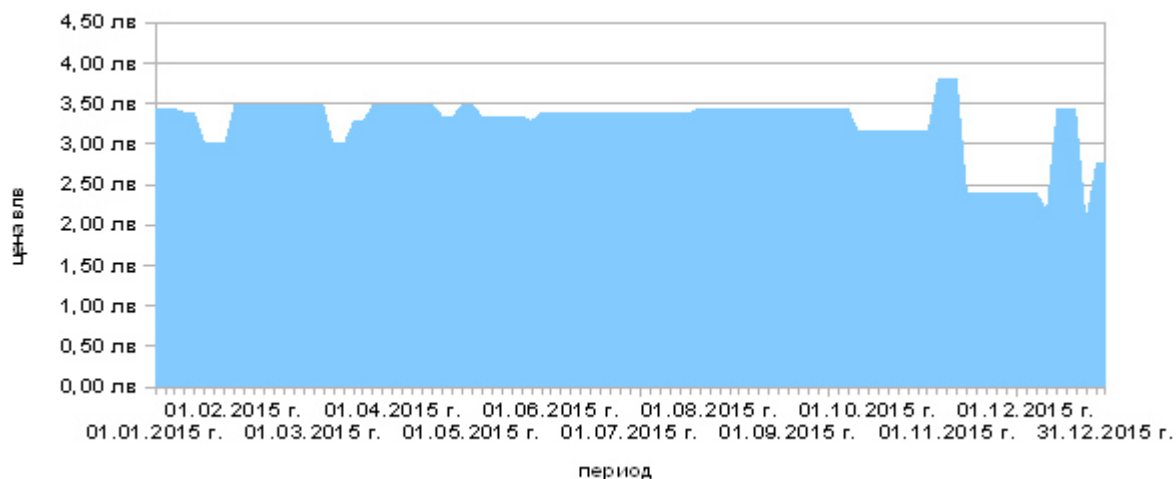
IV. ПРОМЕНИ В ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Общият брой на издадените към 31.12.2015 година акции от „Момина крепост“ АД е 1 691 184 броя с номинална стойност от 1 лев на акция. Всички емитирани акции са поименни, безналични и неделими, съгласно Устава на дружеството. Всички издадени акции са от един клас. Всяка акция дава равни права на своя притежател, съразмерни на номиналната стойност на акцията:

- ♦ Право на един глас в общото събрание
- ♦ Право на дивидент
- ♦ Право на ликвидационен дял

Акцията на „Момина крепост“ се търгува на Основен пазар на акции – сегмент Standard на БФБ – София АД.

Движението на цената на акциите за периода от 01.01.2015 ÷ 31.12.2015 г. е показано на графиката:



За периода 01.01.2015÷31.12.2015 г. минималната средно претеглена цена, на която се търгуваха акциите беше 2,096 лв., максималната средно претеглена цена-3,814 лв., а средната цена за акция – 3,016 лв.

V. ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 187 Д И 247 ОТ ТЗ

По чл. 187 д – Дружеството няма придобити и прехвърлени за периода собствени акции.

По чл. 247

1. Възнаграждения, получени общо през годината от членовете на СД

Възнагражденията, получени общо през 2015 година от членовете на Съвета на директорите на „Момина крепост“ АД, възлизат на 18 хил. лв., в т. ч.:

Огнян Иванов Донев – Председател на СД 6 хил. лв.

Минко Иванов Минков – член на СД 6 хил. лв.

Румян Павлов Цонев – член на СД 6 хил. лв.

Възнагражденията са изцяло изплатени, като своевременно са внесени всички дължими данъци и осигуровки.

2. Придобити, притежавани и прехвърлени от членовете на СД през годината акции и облигации на Дружеството

Към 31.12.2014 г. членовете на Съвета на директорите не са притежавали акции в дружеството.

Към 31.12.2015 г. членовете на Съвета на директорите не притежават акции в дружеството.

3. Права на членовете на СД да придобиват акции и облигации на дружеството

Уставът на „Момина крепост“ АД не предвижда ограничения за правото на членовете на СД да придобиват акции и облигации на дружеството

4. Участие на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества, като неограничено отговорни съдружници, притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, участие в управлението на други дружества като прокуристи, управители или членове на съвети към 31.12.2015 г.

Огнян Иванов Донев

♦ Контролира или притежава пряко / непряко значителен дял (над 25 %) от капитала на следните дружества:

< „Донев инвестмънтс холдинг“ АД, ЕИК 831915121, с адрес на управление в гр. София, ул. „Позитано“ № 12 – контрол чрез притежание пряко на повече от 50 % от капитала на дружеството.

< „Телекомплект“ АД, ЕИК 831643753, с адрес на управление в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, сграда А – значително влияние чрез пряко притежание на повече от 20 % от капитала на дружеството и участие в управлението.

< „Софарма Билдингс“ АДСИЦ, ЕИК 175346309, с адрес на управление в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5 – значително влияние чрез пряко и непряко притежание на повече от 20% от капитала на дружеството.

< „Софарма Имоти“ АДСИЦ, ЕИК 175059266, с адрес на управление в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, сграда А – значително влияние чрез пряко и непряко притежание на повече от 20% от капитала на дружеството.

< „Софпринт груп” АД, ЕИК 175413277, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Позитано” № 12 – контрол чрез непряко притежание на повече от 50% от капитала на дружеството.

< „Софконсулт груп” АД, ЕИК 175413245, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Позитано” № 12 – контрол чрез непряко притежание на повече от 50% от капитала на дружеството.

< „София Информ” АД, ЕИК 121303553, с адрес на управление в гр. София, ул. „Позитано” № 12 – контрол чрез пряко притежание на повече от 50% от капитала на дружеството.

< „Елфарма” АД, ЕИК 130299513, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Илиенско шосе” № 16 – значително влияние чрез непряко притежание на повече от 20% от капитала на дружеството и участие в управлението.

< „Софарма трейдинг” АД, ЕИК 103267194, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5 – пряко и непряко притежание на повече от 20% от капитала на дружеството и участие в управлението.

< „Софарма” АД, ЕИК: 831902088, с адрес на управление в гр. София, ул. „Илиенско шосе” № 16 – непряко притежание на повече от 20% от капитала на дружеството и участие в управлението.

♦ Участва в управителен / контролен орган в следните дружества:

< „Елфарма” АД, ЕИК 130299513, с адрес на управление в гр. София, ул. „Илиенско шосе” № 16 – Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор.

< „Софарма трейдинг” АД, ЕИК 103267194, с адрес на управление в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5 – Председател на СД.

< „Донев инвестмънтс холдинг” АД, ЕИК 831915121, с адрес на управление в гр. София, ул. „Позитано” № 12 – Председател на НС.

< „Унифарм” АД, ЕИК 831537465, с адрес на управление в гр. София, ул. „Трайко Станоев” № 3 – Председател на НС.

< „Калиман – РТ” АД, ЕИК 121120513, с адрес на управление в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5 – Председател на СД.

< „Телекомплект” АД, ЕИК 831643753, с адрес на управление в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, сграда А – Председател на НС.

< „Доверие обединен холдинг” АД, ЕИК 121575489, с адрес на управление в гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 82 – Член на НС, зам.-председател.

< „Доверие Капитал” АД, ЕИК 130362127, с адрес на управление в гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 82 – Член на НС.

< „Медика” АД, ЕИК: 000000993, с адрес на управление в гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 82 – Член на СД.

< „Ритон П” АД, ЕИК: 822106398, с адрес на управление в гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Гешанов“ № 30 – Член на СД.

< „Момина крепост” АД, ЕИК: 104055543, с адрес на управление в гр. Велико Търново, ул. „Магистрална“ № 23 – Член на СД.

< Сдружение „Алумни Асоциация на специалност МИО”, Булстат 175861145 – Председател на УС.

< „Софарма” АД, ЕИК: 831902088, с адрес на управление в гр. София, ул. „Илиенско шосе“ № 16 – Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор.

Минко Иванов Минков

♦ **Притежава пряко/непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на:**

< „Арт - козметикс“ ООД, гр. Карлово, ЕИК 825380949

♦ **Участва в управителните органи на :**

< „Момина крепост“ АД, ЕИК: 104055543, с адрес на управление в гр. Велико Търново, ул. „Магистрална” № 23, член на СД.

♦ **Участва като неограничено отговорен съдружник:**

< ЕТ „Минком - Минко Минков“, гр. Пловдив.

Румян Павлов Цонев

♦ **Не притежава повече от 25 на сто от капитала на други дружества.**

♦ **Не участва в управителни и контролни органи на други дружества.**

5. Договори по чл. 240 б, сключени през 2015 г. - няма.

VI. АНАЛИЗ И РАЗЯСНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 ОТ НАРЕДБА № 2 НА КФН

В приложение № 11, което представлява неразделна част от годишния финансов отчет за дейността през 2015 година е представена информация за „Момина крепост” АД, относно емитираните ценни книжа, правата и ограниченията свързани с този клас акции, както и информация за структурата на капитала, органите за управление и Устава на дружеството.

Информацията представена в Приложение № 11 се основава в голяма степен на Устава на дружеството – последно изменен, допълнен и утвърден от Общото събрание на акционерите на „Момина крепост” АД на 01.06.2011 г.

За обстоятелствата, неуредени в този Устав се прилагат разпоредбите на българското законодателство. Ако някоя от разпоредбите на Устава стане недействителна поради противоречие със закона, то същата се замества по право от съответната повелителна законова разпоредба.

1. Към 31.12.2015 г. дружеството е с капитал 1 691 184 лева, изцяло внесен, разделен на 1 691 184 броя безналични поименни акции с право на глас и с номинал 1 лев всяка от тях.

Всички 1 691 184 акции на Момина крепост АД се търгуват на Българска фондова борса – София АД, Основен пазар на акции BSE, сегмент „Standard”. Борсов код – 5MR, ISIN код: BG11MOVEAT12.

Съгласно книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД, към 31.12.2015 г. дружеството има 641 акционера, от които 8 юридически лица. Физическите лица са 633 и притежават 110 990 броя акции или 6,56 % от капитала на дружеството, а юридическите лица – 1 580 194 броя акции или 93,44 % от капитала на дружеството.

Акционерите чуждестранни лица са 1 физическо лице, притежаващо 2 376 акции или 0,14 % от капитала на дружеството.

Акциите на дружеството са само един клас – безналични, поименни с право на глас. Всяка една акция дава на притежателя си право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Особени права и привилегии по акциите не са предвидени.

2. Прехвърлянето на безналични поименни акции се извършва съобразно изискванията на действащата нормативна уредба. На ръководството не е известно да има ограничение върху притежаването на акции или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

3. Информацията относно притежаването на 5 на сто или повече от правото на глас в Общото събрание към 31.12.2015 г. е представена в Приложение 11.

4. Няма акционери със специални контролни права.

5. Няма специална системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

6. Няма ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

7. Не са известни споразумения между акционери, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Назначаването и освобождаването на членове на Съвета на директорите се извършва от Общото събрание на акционерите в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и Закона за

публично предлагане на ценни книжа. За назначаване и освобождаване на членове на Съвета на директорите, решенията се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство от представените акции с право на глас.

Общото събрание на акционерите приема, изменя и допълва Устава на дружеството. За решението по извършване на изменения и допълнения в Устава, мнозинството трябва да бъде 2/3 от представените акции с право на глас. Последно Уставът на дружеството е изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите от 01.06.2011 г. Актуалният Устав е обявен в Търговския регистър с № 20110614133701.

9. Правомощията на управителните органи са подробно отразени в глава VI и глава VII от Устава на дружеството.

Съгласно чл. 19 от Устава, акционерно дружество Момина крепост АД може да изкупува обратно акции при условията и по реда, предвидени в чл. 187 б от Търговския закон.

10. Няма съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството, при осъществяване на задължително търгово предлагане.

11. Няма споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

VII. ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Програмата на „Момина крепост” АД за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление е разработена в съответствие с основните принципи за корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИРС), върху основата на които дружеството се стреми да прилага и утвърждава добрите практики на корпоративно управление във фирмата.

И през 2015 година акцентите бяха поставени върху поддържане на ефективна комуникация с инвестиционната общност и регулаторните органи, защита правата на акционерите, разкриване на информация в т. ч. отчети, данни за дейността, структурата на капитала, информация за проведеното ОСА и всяка друга вътрешна информация, влияеща върху цената на акциите на дружеството, изграждане на по-голямо доверие и прозрачност в отношенията между заинтересованите лица.

Правата на акционерите са защитени.

Има сигурност при регистрацията и прехвърлянето на собствеността. Книгата на акционерите се води от „Централен депозитар” АД, гр. София. Търговията се извършва на

регулиран пазар на акции на „Българска фондова борса – София” АД – Основен пазар на акции, сегмент „Standard”. Поддържат се договори с Централен депозитар – за актуален регистър на акционерната книга; с БФБ за поддържане на регистрирани емисии акции, с КФН за осъществяване на общ финансов надзор, както и със „Сервиз финансови пазари” ЕООД за разпространение на информация, отнасяща се за дружеството към обществеността.

Чрез поддържаната от „Сервиз финансови пазари” ЕООД интегрирана система за разкриване на информацията EXTRI и специализираната електронна страница X3news, информацията за дружеството се представя на КФН, БФБ и обществеността едновременно чрез т. нар. единна входна точка по определени форми. Уведомленията за промяна в обстоятелствата (промени в Устава, промени в управителните и контролни органи и др.) до КФН се представят чрез интегрираната електронна система за разкриване на информация e-register.

На 04.06.2015 г. се проведе Редовното годишно Общо събрание на акционерите на Момина крепост АД, съгласно изискванията на действащото в страната законодателство. Акционерите на дружеството бяха навременно уведомени относно датата, мястото, дневния ред, участие в Общото събрание и право на глас лично или чрез пълномощник, включително и упълномощаване чрез електронни средства. Те са разполагали с пълния обем информация за материалите по дневния ред и за решенията взети на Общото събрание чрез електронните регистри на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса, продукта X3news на „Сервиз финансови пазари” ЕООД и интернет страницата на дружеството.

От 01.02.2010 г. „Момина крепост” АД ползва предоставената услуга от „Сервиз финансови пазари” ЕООД - „Публикуване на изпратената до X3news информация и на сайта www.infostock.bg.” По този начин информацията достига до по-широк кръг инвеститори.

Дружеството представя периодичната информация, в това число годишен и междинни отчети, вътрешната и другата регулирана информация редовно и в законоустановените срокове на КФН, БФБ и обществеността.

Директорът за връзки с инвеститорите организира и осъществява комуникациите по връзки с инвеститорите между дружеството, регулаторния орган, регулирания пазар на ценни книжа, Централен депозитар и инвестиционната общност. Осъществява се връзка с акционерите по телефона, чрез писма, електронната поща и лично в седалището на дружеството. Поддържат се коректни взаимоотношения и се оказва съдействие при възникнали въпроси и проблеми.

ДВИ отчита дейността си на годишното Общо събрание на акционерите.

Съветът на директорите на „Момина крепост” АД обезпечава равнопоставеното третиране на всички акционери. Всички акции са един клас и носят еднакви права.

Отчитат се интересите и правата на заинтересованите лица като се търси баланс между интересите на дружеството и неговите акционери и интересите на заинтересованите лица. Спазват

се коректни бизнес отношения с търговските партньори, служители, кредитните и застрахователните институции.

Съветът на директорите спазва приложимите закони, грижи се дружеството също да ги спазва на всички нива, извършва контрол и действа с оглед най-добрия интерес на акционерите.

Създадени са условия за ефективно изпълнение на задълженията на одитора на фирмата, както и на одитния комитет. Одитният комитет се състои от трима членове и отчита дейността си на годишното Общо събрание на акционерите.

Програмата за корпоративно управление на дружеството се изпълнява, ефективна е и способства за постигане целите за добро корпоративно управление на „Момина крепост“ АД.

Годишният доклад за дейността на „Момина крепост“ АД е одобрен от Съвета на директорите на 18.03.2016 г. и подписан от негово име.

Изп. Директор:

инж. Р. Цонев

