

## ОТЧЕТ

на Съвета на директорите на „КЕМП“ АД, гр. Севлиево  
за дейността на дружеството през 2019 година

1. Преглед на развитието и резултатите от дейността на дружеството, както и неговото състояние, заедно с описание на основните рискове, пред които е изправено:

През 2019 година приходите за дружеството са в размер на 13 898 х.лв. Амбалажният цех е реализирал продукция в размер на 863 х. лв., а цеха за Изолирани проводници- продукция в размер на 11 466 х. лв. , в т. ч. износ за 440 х. евро Приходите от участия в други дружества са в размер на 683 х. лв., други приходи - 7 х. лв.

Дружеството произвежда продукция за вътрешния пазар и за страни от Европейския съюз.

Клиенти на дружеството за 2019 г. са дистрибутори на едро, средни и малки специализирани строителни вериги, магазини и складове.

Основните доставчици за 2019 г. са български фирми и търговски дружества.

През 2019 година дружеството продължи да поддържа утвърдено мнение на клиентите за стабилен и уважан производител.

Базовите суровини и материали, използвани в производствения цикъл са меден валцдрат, PVC гранулат, дървен материал- шперплат, дъски и заготовки за барабани на ишлиме /внос от Турция/, фолио за опаковки, метални и картонени тръби и др.

За осъществяване на производствената дейност на дружеството са извършени разходи в размер на 12 877 х. лв., в т. ч. 477 лв. разходи за лихви, суровини и материали за 11 655 х. лв., външни услуги за 180 х. лв. и 250 х. лв. за амортизации.

Резултатът от дейността на дружеството за цялата 2019 година е печалба в размер на 306 х. лв. преди данъчно облагане.

През м. Декември дружеството беше одитирано по ISO 9001: 2015 и по ISO 14001: 2015.

Изтеклата година беше тежка - резките промени в цената на метала повлияха за намаляване на поръчките от клиенти, производственият капацитет беше запълнен 65%.

Закупена и въведена в експлоатация е автоматична иививалня, подменено е ел. захланване в единия участък от цеха за изолирани проводници, внедрена е машина за фолиране на палети.

„КЕМП“ АД притежава 8 110 112 акции от капитала на „ЕМКА“ АД, което представлява 37.71% от капитала на дружеството и 230 000 акции от капитала на "Индустриален капитал-холдинг" АД, което представлява 1,45% от капитала на дружеството.

„КЕМП“ АД разполага със собствено производствено оборудване, собствени работни помещения и собствени вътрешнозаводски транспортни средства за осъществяване на дейността си.

Използват се кредитни финансови средства за оборотен капитал. Банката, с която работи Дружеството е ОББ АД.

КЕМП АД редовно погасява задълженията си към бюджета, към кредитните институции и към доставчиците.

Остатъчната стойност на дълготрайните материални активи на дружеството по баланса към 31.12.2019 г. възлизат на 2 017 х. лв.

Материалните запаси /суровини, материали, продукция и незавършено производство/ към края на 2018 год. са на стойност 2 589 х. лв.

Средната численост на щатния персонал за 2019 год. е 44 човека, в т.ч.:

- Специалисти - 9
- Работници - 35 /в т.ч. 28 нормени/

4 души от персонала работят на непълно работно време /втори трудов договор/

Изплатените средства за работна заплата /без осигуровките/ са в размер на 555 х. лв.

Средната месечна работна заплата за 2019 год. на едно лице от персонала е 1 167 лв. за работещи по трудов договор и 149 лв. за работещите на непълно работно време.

Съветът на директорите редовно провежда заседания и обсъжда текущи и други въпроси.

Рискове, които биха могли да влияят на дейността на дружеството са систематичният и несистематичният риск.

Систематичният риск включва: политически риск; риск от изменение на валутния курс; риск от изменение на лихвените равнища; инфлационен риск и данъчен риск. Несистематичният риск е свързан с риска, който се поражда от конкретната на дейност на дружеството и специфична среда на отрасъла, към който емитентът принадлежи. Той включва : секторен/отраслов/ риск и фирмен риск.

2. Всички важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет: Няма важни събития, настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет.

### 3. Очакваното бъдещо развитие на дружеството:

Накратко за предвижданията за текущата 2020 година:

- ритмична производствена програма с големи серии;
- оптимизиране на персонала съгласно текущите условия;
- инвестиране в оборудване за подобряване на технологията, закупуване на нова екструдерна линия /тандем/ и модернизиране на съществуващата екструдерна линия ШП 63, подмяна на захранването във втория участък на цеха за изолирани проводници.

### 4. Действията в областта на научноизследователската и развойната дейност:

Дружеството нама и не развива развойна дейност. При необходимост позва услугите на външни организации.

### 5. Информация:

5.1. Броят и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето: През 2019 год. дружеството не е придобивало /прехвърляло собствени акции.

5.2. Основанието за придобиванията, извършени през годината: няма придобивания.

5.3. Броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции и частта от капитала, която те представляват: Дружеството не притежава собствени акции

5.4. Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите: През 2019 год. членовете на съвета на директорите са получили общо 127 х. лв. като възнаграждения.

5.5. Придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съвета на директорите През годината акции и облигации на дружеството: Акциите на дружеството, притежавани от Членовете на съвета на директорите са както следва:

| Име, фамилия    | Притежавани акции<br>01.01.2019 год. | Притежавани акции<br>31.12.2019 год. |      |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------|
|                 | броя                                 | броя                                 | %    |
| Любомир Христов | 0                                    | 0                                    | 0    |
| Емилия Иванова  | 24                                   | 24                                   | 0.04 |
| Пламен Братоев  | 1068                                 | 1068                                 | 1.78 |

Дружеството не е издавало облигации.

5.6. Права на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството:

Членовете на съвета на директорите имат права равни с правата на всички акционери да придобиват акции на дружеството;

5.7. Участие на членовете на съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорно съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети:

Членовете на съвета на директорите не участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, не притежават повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и не участват в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.

5.8. Договори по чл. 240б ТЗ, сключени през годината: През 2019 год. няма сключени от членовете на съвета на директорите договори по чл. 240б от Търговския закон.

6. Планирана стопанска политика през следващата година, в т.ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството: Не се предвиждат промени в основните насоки и в стопанската политика на дружеството.

7. Наличие на клонове на дружеството: Дружеството няма клонове.

Изпълнителен директор:

/Пл. Братоев/

15.01.2020г.