***Приложение №1***

# ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БЕРУС 97"АД ЗА 2016 г. , съгласно изискванията на чл.247 ТЗ

Дами и господа,

През изминалата отчетна година дружеството "Берус 97" АД се управляваше и представляваше от Съвет на директорите в състав:

- Венко Великов - Председател на Съвета на директорите ;
- Денка Великова – Заместник председател на СД;
- Мирослав Славчев - Изпълнителен директор

Изпълнителен директор на дружеството през годината беше Мирослав Славчев.

Със задачите, поставени за изпълнение на миналогодишното Общо събрание, целите, които СД си постави и изпълни бяха следните:

1. Оптимизиране на приходите и рзходите.
2. Определяне на стратегическите за дружеството продукти и клиенти;
3. Създаване на надеждна система за контрол върху управлението;
4. Проучване на партньорите и предпазване от грешки;
5. По-ефективно натоварване на персонала и усъвършенстване производителността на труда;
6. Увеличаване на относителното тегло на персонала, зает в производството;
7. Вътрешно преустройство на всяко равнище;
8. Създаване на ефективни дистрибуторски канали;
9. Налагане на дружеството чрез активна реклама и други.

През изтеклия период СД въведе и установи нова по-ефективна политика по отношение на приходно-разходната част. За последната година рестриктивното управление доведе до рязко намаляване на разходите.

Относно финансовото стабилизиране - усилията ни бяха насочени към осигуряване на постоянни приходи, които да гарантират изплащането на данъци, такси и заплати на персонала.

Основните промени в разходната част са намаляване на разходите за външни услуги, ФРЗ, разходите за ел. енергия и др.

Относно преструктурирането на дружеството – по настоящем средносписъчния състав е максимално гъвкав като бройка – при лиса на работа са ангажирани максимално малък брой служители и работници, като всички съвместяват по няколко длъжности, а при по-големи натоварвания сме в готовност да ангажираме допълнителен персонал. Създадени са ясни и подробни длъжностни характеристики, усъвършенствани и изчерпателни вътрешни правилници за организация и работа в дружеството.

Информация съгласно чл.247, ал.2 СД докладва:

1..Придобити, притежавани и прехвърлени акции на дружеството през 2016 год. Няма.

Притежавани акции от акционери към 31.12.2016 год. с по-вече от 5% от капитала на дружеството са както следва:

Венко Йорданов Великов- 32823 бр. Акции с номинал един лв.-35.80% от капитала на дружеството
Денка Иванова Великова –33094 бр. акции С номивнал един лв-36.00% от капитала на дружеството
Мирослав Петров Славчев-21218 бр. акции С номинал един лв..-23.14 % от капитала на дружеството

2.Права на членовете на СД да придобиват акции на дружеството – няма такива.

3. Участие на членовете на СД в ТД като неограничено отговорни съдружници, притежаване на повече от 25% на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвети

Венко Йорданов Великов:

3.1 Участие в ТД като неограничено отговорен съдружник: няма
3.2 Притежаване на повече от 25% на сто от капитала на друго дружество:
няма
3.3 Участието в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвета
"Берус" ООД, ЕИК 827184080 – позиция – Управител
"Берус Мел" АД, ЕИК 117538620 - позиция -Председател на СД
Гражданско дружество по ДЗЗД „Оператор на регионално депо", ЕИК 175990229-позиция-управител

Мирослав Петров Славчев:

3.1.Участие в ТД като неограничено отговорен съдружник: няма
3.2.Притежаване на повече от 25% от капиатла на друго дружество:
„ДЮИ" ООД -50% - управител
„Акватика ЕООД „-100% едноличен собственик
3.3 Участието в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвета:
"Берус Мел" АД, , ЕИК 117538620 – позиция – Изпълнителен директор;
„ДЮИ" ООД – Управител

Денка Иванова Великова:

3.1 Участие в ТД като неограничено отговорен съдружник: няма
3.2 Притежаване на повече от 25% от капитала на друго дружество:
3.3 ЕТ „Експрес Великова"
3.4 Участието в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвета:
"Берус Мел" АД, ЕИК 117538620 – позиция – член на СД;
ЕТ"Експрес Великова"

4.През годината от членовете на СД на "Берус 97" АД няма сключени договори по чл. 240б ТЗ

Информация съгласно чл.247, ал.3 СД докладва:

.

Целите, които в настоящия момент ръководството на дружеството си поставя за изпълнение са напълно реалистични и осъществими като за прилагането им ще разчитаме много на акционерите на дружеството, които като работници и служители в "Берус 97"АД биха могли да се включат активно в реализацията им чрез личен пример и осъществяване на по-ефективен контрол върху качеството на труда и оптимизация на продуктивността на работното място.

**19.05.2017** **Членове на СД :**
Гр.Русе

1…… /Д.Великова/

2……/М.Славчев/

3……/В.Великов/