ДОКЛАД
на Съвета на Директорите
на
„МЕРКУРИЙ ИНВЕСТМЪНТ" АД - Габрово
за дейността на дружеството за финансовата 2015 година

Ние, Съветът на директорите на „Меркурий Инвестмънт" АД, водени от стремежа да управляваме дружеството в интерес на акционерите, както и на основание изискванията на разпоредбите на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти изготвихме настоящият доклад за управление. Докладът представя коментар и анализ на финансовите отчети, както и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството. Докладът за управлението представя информацията по достъпен и лесно разбираем начин, като заедно с това отразява достоверно състоянието и перспективите за развитие на дружеството.

Дружеството е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 28.10.2015г.

"Меркурий Инвестмънт" АД е с едностепенна система на управление, като органите на управление са Общото събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Членовете на Съвета на директорите на дружеството са: Марийка Добрева Проданова, Борис Проданов Проданов и Юлияна Русева Проданова.

„Меркурий Инвестмънт" АД е с капитал в размер на 5 296 000,00 (пет милиона двеста деветдесет и шест хиляди) лева. Капитала на дружеството се формира чрез непарични вноски, направени от Марийка Добрева Проданова, Борис Проданов Проданов и Добромир Проданов Проданов, изразяващи се в правото на собственост на споменатите лица върху поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 (един) лев всяка, от капитала на „Меркурий П и П" АД с ЕИК:107584523, както следва:

- Марийка Добрева Проданова с непарична вноска, направена в „Меркурий Инвестмънт" АД, изразяваща се в правото й на собственост върху 213 334 (двеста и тринадесет хиляди триста тридесет и четири) броя поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 (един) лев всяка, представляващи 33,34% от капитала на „Меркурий П и П" АД с ЕИК:107584523. Оценената стойност на направената непарична стойност се оценява на 3 530 678,00 (три милиона петстотин и тридесет хиляди шестстотин седемдесет и осем) лева, според направената оценка от назначените с акт за назначаване №20150924143854, вещи лица;
- Борис Проданов Проданов с непарична вноска, направена в „Меркурий Инвестмънт" АД, изразяваща се в правото му на собственост върху 53333 (петдесет и три хиляди триста тридесет и три) броя поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 (един) лев всяка, представляващи 8,33% от капитала на „Меркурий П и П" АД с ЕИК:107584523. Оценената стойност на направената непарична стойност се оценява на 882661,00 (осемстотин

осемдесет и две хиляди шестстотин шестдесет и един) лева, според направената оценка от назначените с акт за назначаване №20150924143854, вещи лица и

- Добромир Проданов Проданов с непарична вноска, направена в „Меркурий Инвестмънт“ АД, изразяваща се в правото му на собственост върху 53333 (петдесет и три хиляди триста тридесет и три) броя поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 (един) лев всяка, представляващи 8,33% от капитала на „Меркурий П и П“ АД с ЕИК:107584523. Оценената стойност на направената непарична стойност се оценява на 882661,00 (осемстотин осемдесет и две хиляди шестстотин шестдесет и един) лева, според направената оценка от назначените с акт за назначаване №20150924143854, вещи лица.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 247 от Търговския закон оповестяваме, че членовете на Съвета на директорите не са получавали възнаграждение в качеството си на членове на СД на „Меркурий Инвестмънт“ АД.

През 2015г. дружеството няма сключени договори с търговски дружества.
През 2015г. в дружеството няма назначени служители и/или работници.

Независимо от липсата на дейност на дружеството през 2015г., всички ние, членовете на Съвета на директорите, изпълняваме задълженията си с честност, почтеност и отговорност, ще работим съобразно стандартите за бизнес поведение, като във всичките си действия ще спазваме, както изискванията на законодателството, така и всички вътрешнофирмени правилници, политики и процедури, установени и установяващи се в компанията.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1) .....
/ Марийка Проданова/

2) .....
/ Борис Проданов /

3) .....
/Юлияна Проданова /

м.04.2016 г.
Град Габрово