

ДОКЛАД
на ръководството на „М + С - 97” АД гр. Казанлък
за дейността на дружеството през 2018 година

I. Общо състояние и развитие на „М+С - 97” АД гр. Казанлък през 2018 год.

„М+С - 97” АД гр. Казанлък е дружество, регистрирано с Решение № 3695 от 14.10.1997 година на Старозагорски окръжен съд по фирмено дело № 2370/1997 година като акционерно дружество с капитал 55 083 лева.

Акционерният капитал на дружеството е разпределен в 55 083 броя поименни акции с номинал за акция един лев всяка. Държател на акциите е „Централен депозитар” АД гр. София. Най-големите акционери са юридически лица чийто дял е 71,47% от акционерния капитал на дружеството и 28,56% от капитала се притежава от акционери - физически лица.

Дружеството се представлява и управлява заедно от Васил Георгиев Велев и Иван Делчев Делчев - изпълнителни директори.

Дружеството има предмет на дейност: Инвестиционно изкупуване и управление на акции на „М+С” ХИДРАВЛИК АД гр. Казанлък АД и на други фирми, а когато има разрешителен режим – след съответно разрешение. Търговска дейност в страната и чужбина.

1. Събития настъпили след датата на съставяне на ГФО за 2018 г.

Не са настъпили събития след края на отчетния период, които следва да се отразят или оповестят в годишния финансов отчет.

2. Финансова информация

Отчетените приходи в размер на 2 милиона и 771 хил. лв. през 2018 година са в резултат на разпределените дивиденди от нетната стойност на печалбата реализирана в акционерно дружество „М+С ХИДРАВЛИК” гр. Казанлък през 2017 година, на база акционерния дял на дружеството в капитала на цитираното дружество в размер на 24,10%.

Отчетените разходи са с произход начислени разходи за външни услуги в размер на 4 хил. лв. за счетоводно и административно обслужване за 2018 година, за заверка на ГФО за 2017 година и за поддържане на регистър от Централен депозитар.

Към 31.12.2018 г. активите на „М + С - 97” АД гр. Казанлък са в размер на 3 милиона 223 хил. лв. Тази стойност е представена в група „Дългосрочни финансови активи” - 326 хил. лв. и група „Краткосрочни активи” - парични средства – 2 милиона и 897 хил. лв. В пасива на баланса са представени в група „Краткосрочни задължения” задълженията към акционерите в размер на 18 хил. лв.

Текущият финансов резултат на дружеството е 2 милиона и 771 хил. лева.

3. Информация по реда на Търговския закон

1. Възнаграждения, получени общо през годината от членовете на съветите. Членовете на съвета на директорите на М+С -97 не получават възнаграждения.

2. Придобити, притежавани и прехвърлени акции на дружеството

През годината членовете на съвета на директорите не са придобивали и не са прехвърляли акции на дружеството.

Акции на дружеството, притежавани от членовете на съвета на директорите:

- Тодор Славов - 2 акции

3. Права на членовете на съвета на директорите 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.

4. Участия на членовете на съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни 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 на дружеството притежават повече от 25 на сто от капитала на следните дружества:

Евгений Узунов – няма такива

Васил Велев – „Велев инвест” ООД, гр. София

Тодор Славов - няма такива

Иван Делчев – „Дениде” ООД, гр. София

Димитър Тановски – „Профит - Т” ООД, гр. София

Членовете на съвета на директорите на дружеството участват в управлението на следните дружества:

- Евгений Узунов -Стара планина холд АД, София - председател на СД и представляващ
Елхим Искра АД, Пазарджик – като представител на „Гарант-5” ООД в СД;
Хидравлични елементи и системи АД – Ямбол – като представител на „Лома”
ЕООД в СД
М+С Хидравлик АД, Казанлък – като представител на „Лома” ЕООД в СД;
Българска роза АД, Карлово – като представител на „Бик холд” ООД;

- Васил Велев -- Стара планина холд АД – изпълнителен лен на СД и представляващ
Фазан АД – Русе – като представител на „Стара планина холд” АД;
Елхим Искра АД – Пазарджик – като ФЛ, член на СД;
Хидравлични елементи и системи АД – Ямбол – като представител на - „Велев
Инвест” ООД ;
М+С Хидравлик АД – Казанлък – като представител на „Велев Инвест” ООД в СД;
Българска роза АД – Карлово – като представител на „Лизингова компания” АД
Форсан България ООД – София – като представител на „Стара планина холд” АД;
Бик холд ООД – София – като ФЛ;

Гарант 5 ООД – Пловдив - като ФЛ;
 Велев Инвест ООД - като ФЛ;
 Интерфининвест АД – Етрополе - като ФЛ;
 Унитраф АД – с. Соколово - като ФЛ;

- Тодор Славов – не участва в други управителни органи

- Иван Делчев – Индустриален капитал холдинг АД – като ФЛ член на СД
 „Силома” АД – гр. Силистра като ФЛ, представител на „Дениде” ООД в СД
 „М+С Хидравлик” АД - гр. Казанлък като ФЛ, представител на „Дениде” ООД в СД
 „ЗАИ” АД – гр. Берковица - като ФЛ, представител на „Дениде” ООД в СД
 „Абразив комерс” АД – гр. Берковица - като ФЛ, представител на „Дениде” ООД в СД
 „ЕМКА” АД – гр. Севлиево - като ФЛ, представител на „Дениде” ООД в СД и изпълнителен директор
 „Дениде” ООД – гр. София – управител, като ФЛ
 „Балкарс консорциум” ООД – гр. София – управител, като ФЛ

- Димитър Тановски – Индустриален капитал холдинг АД – управляващ и член на СД, като ФЛ

„ЗАИ” АД – гр. Берковица - като ФЛ, представител на „Профит-Т” ООД в СД и изпълнителен директор
 „Силома” АД – гр. Силистра като ФЛ, представител на „Профит-Т” ООД в СД
 „М+С Хидравлик” АД, Казанлък като ФЛ, представител на „Профит-Т” ООД в СД
 „Абразив комерс” АД, гр. Берковица - като ФЛ, представител на „Профит-Т” ООД в СД и изпълнителен директор
 „ЕМКА” АД – гр. Севлиево - като ФЛ, представител на „Профит-Т” ООД в СД
 „Профит-Т” ООД, гр. София – управител, като ФЛ
 „Балкарс консорциум” ООД – гр. София – управител, като ФЛ

5. Договори по чл. 240б, сключени през годината:

Членовете на Съвета на директорите не са сключвали сделки по чл. 240б

Дружеството продължава основната си дейност, свързана с разпределение и изплащане на дивиденди на акционерите, на база съответния дял на всеки акционер в стойността на инвестираните средства в акционерния капитал на дружество „М+С - 97” АД гр. Казанлък.

18.02.2019 година

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ:

Васил Велев / Иван Делчев

