

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БЕУРС МЕЛ”АД ЗА 2009 г.,
съгласно изискванията на чл.247 ТЗ

Дами и господа,

През изминалата отчетна година дружеството “Беурс Мел”АД се управляваше и представляваше от Съвет на директорите в състав:

- Венко Йорданов Великов - Председател на Съвета на директорите ;
- Мирослав Петров Славчев - Изпълнителен директор;
- Денка Иванова Великова – член на СД.

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 разходите.
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.

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 реструктурирането на дружеството – по настоящем средносписъчния състав е максимално гъвкав като бройка – при липса 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.Общо получени възнаграждения от членовете на Съвета на директорите през 2009 г.- няма получени.

2.Придобити, притежавани и прехвърлени акции на дружеството са както следва:

Венко Великов няма придобити или прехвърлени акции на дружеството.

Мирослав Славчев няма придобити или прехвърлени акции на дружеството.

Денка Великова няма придобити или прехвърлени. акции на дружеството.

3.Права на членовете на СД да придобиват акции на дружеството – няма такива.
4.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:

4.1 Участие в ТД като неограничено отговорен съдружник: няма

4.2 Притежаване на повече от 25% на сто от капитала на друго дружество:

“Берус - 97” АД, ЕИК 117076014 – притежаван капитал -42,53 %

4.3 Участието в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвета

“Берус” ООД, ЕИК 827184080 – позиция – Управител

“Берус - 97” АД, ЕИК 117076014 – позиция -Председател на СД

Мирослав Петров Славчев:

4.1 Участие в ТД като неограничено отговорен съдружник: няма

4.2 Притежаване на повече от 25% на сто от капитала на друго дружество: няма

4.3 Участието в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвета:

“Берус - 97” АД, ЕИК 117076014 – позиция – Изпълнителен директор;

Денка Иванова Великова:

4.1 Участие в ТД като неограничено отговорен съдружник: няма

4.2 Притежаване на повече от 25% на сто от капитала на друго дружество:

“Берус - 97” АД, ЕИК 117076014 – притежаван капитал – 39,30 %;

4.3 Участието в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвета:

“Берус - 97” АД, ЕИК 117076014 – позиция – член на СД;

5.През годината от членовете на СД на “Берус Мел” АД няма сключени договори по чл. 240б ТЗ.

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

Поради недостиг на оборотни средства, дружеството се затруднява при производството на продукти и услуги на населението.

17.03.2010г.

Гр.Русе

Членове на СД :

1..... /Д.Великова/

2..... /М.Славчев/

3..... /В.Великов/

