

високо ниво на производство, което е основата за по добро качество и конкурентни цени на произвежданата продукция, а това ще гарантира запазването на съществуващите и навлизането на нови пазари.

В конкретен смисъл това означава увеличаване обема на произведената продукция в края на 2011 г., която по своите качествени показатели да отговаря на европейските критерии за качество, предвид позицията на България като пълноправен член на Европейския съюз.

Дългосрочните цели на Дружеството са свързани със увеличаване на резултатите постигнати през 2010 г. по отношение на обема на произведената продукция, с тенденция за увеличаване на темповете, но не за сметка на качеството на изделията. По този начин дружеството ще утвърди своите позиции на вътрешния и международния пазар от една страна, а от друга ще запази реномето си като основен партньор на фирмите KHS GmbH – Германия и WALTER AG – Германия в Европа. Едновременно с това, запазвайки тенденциите от 2010 г. ще се цели увеличаване на дела от изделията за фирма MEDACTA – Швейцария. Намаляване на производствените разходи на произвежданата продукция ще дойде от намаляване времето за изработване, което е пряк резултат от по добрите технологични възможности на новото оборудване и използване на високопроизводителните инструменти, и ще се снижи консумацията на ел. енергия, смазочни материали и охлаждаща течност. Всичко това води до по-ниска себестойност на произвежданата продукция, т.е. конкурентоспособността ѝ ще се увеличи.

За фирма ИМПУЛС АД увеличението на продажбите и в следствие на това и на приходите не е самоцел. Повишаването на приходите ни дава възможност за повишаване доходите на нашите служители, инвестиране за развойно – внедрителска дейност на нови продукти и модернизация на технологичното оборудване. Условието на труд се подобряват и възможността за работа с продукти на световни фирми като MAZAK, OKUMA, SANDVIK, ISCAR, MITSUBISHI ни дава възможност за привличане и изграждане на млади специалисти, крайно необходими да работят в бързо изменящите се пазарни условия.

Възможностите за намаление на себестойността на произвежданата продукция през 2011 г. ще се търси във внедряване на нови технологии, оптимизиране на преките производствени разходи, в намаляване на разходите до пълна себестойност и увеличаване натоварването на производствените мощности.

Предварителните разчети са за запазване на средно списъчният персонал от 297 души и през 2011 г. съобразно необходимостта на производствената програма. През годината наши специалисти посещават семинари за запознаване с извършващите се промени в трудовото, счетоводното и данъчното законодателство.

През 2007г. за по добрата професионална подготовка на учениците "Импулс" АД предостави на ПТГ"Д-р Василиади" – Габрово фрезова машина с ЦПУ ЕМСО с машинна маса и компютър на обща стойност 37 хил.лв. Съгласно чл.229 от Кодекса на труда бяха сключени пет договора за придобиване на квалификация с ученици от ПТГ"Д-р Василиади" ,в т.ч. през 2008г. – два, като им бяха отпуснати стипендии. През учебната 2010-2011г. стипендиантите са двама, завършилите започнаха работа в „Импулс“ АД.

VI. Промени в цената на акциите на дружеството

Капиталът на дружеството е 376470 /словом: триста седемдесет и шест хиляди четиристотин и седемдесет / лева, записан и изцяло внесен и е разпределен в 376470 /словом: триста седемдесет и шест хиляди четиристотин и седемдесет / броя поименни акции с право на глас, номинална стойност 1 /словом: един / лева всяка. Всяка акция дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял съразмерно с номиналната стойност на акцията.

През 2010г. Импулс 98 АД закупи 132 броя акции от Петко Иванов Бараков.

Разпределението на капитала, съгласно акционерната книга изготвена към 31.12.2010 г. е:

	Име на акционера	Брой акции	% участие
1	ИМПУЛС 98 АД – гр.Габрово	293961	78.083
2	KHS GmbH - Германия	57054	15.15
3	Иван Божидаров Семов	6699	1.779
4	Мадлена Христова Андонова	6699	1.779
5	Христо Иванов Патев	5334	1.420
6.	Цветанка Боянова Симова	885	0.235
7.	Татяна Цветкова Симова	882	0.234
8.	Цанка Ботева Мамулева	3630	0.964
9.	Цветанка Пеева Вучкова	303	0.081
10	Дешка Колева Долчинкова	54	0.014
11	Йордан Бойчев Георгиев	123	0.032
12	Христо Минчев Христов	108	0.029
13	Емилиян Ангелов Богданов	108	0.029
14	Цона Колева Пейкова	96	0.026
15	Първан Косев Първанов	93	0.025
16	Мария Косева Ненкова	93	0.025

17	Бойко Йорданов Бойчев	90	0.024
18	Михаил Илиев Бараков	81	0.022
19	Любомир Колев Долчинков	54	0.014
20	Мария Йорданова Киранова	90	0.024
21	Радина Стефанова Баракова	12	0.003
22	Николай Стефанов Бараков	9	0.002
23	Диана Петрова Христова	6	0.002
24	Христо Петров Христов	6	0.002
	Всичко :	376470	100.00

VII. Информация относно прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

Дружество „Импулс” АД осъществява дейността си в съответствие с правните норми, регулиращи корпоративните общности и се придържа към политика на добро корпоративно управление.

Съвета на директорите през изтеклата година се е придържал към стандартите за добро корпоративно управление. Техните действия и решения са били прозрачни и в интерес на акционерите. Дейността на управителният орган е бил съобразен с изискванията на действащото законодателство в страната. Необходимата информация за дружеството е представена в срок пред съответните организации.

Във връзка с доброто корпоративно управление през 2010 г. бе направено следното:

а/ правата на акционерите са защитени от разпоредбите на действащото законодателство в страната, а също така и от действащия устав на дружеството приет на ОСА на 20.11.2000г. и последна промяна на ОСА на 24.04.2002г. Дружеството прилага политика на защита на правата на акционерите, включително и на миноритарните акционери. Тази политика включва и насърчаване и подпомагане на акционерите да упражняват своите основни права.

На акционерите е предоставя своевременно информация, свързана с дружеството. Тя се предоставя на място, по телефон, чрез обяви в медиите.

На 26.05.2010 г. в седалището на дружеството се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите. Във връзка с провеждането му акционерите бяха поканени да участват по законния ред, чрез покана обнародвана в законоустановения срок в сайта на Търговския регистър. Акционерите имаха възможност да упражнят правото си на глас в ОСА, да получат информация свързана с дружеството и да

участват в разискванията на точките от дневния ред. Съвета на директорите полага усилия за гарантирано справедливо отношение към акционерите, да гарантира правото на глас и мнение на същите и да насърчи участието на повече акционери в Общото събрание. Членовете на Съвета на директорите присъстваха на проведеното събрание на акционерите без изключение

На годишното Общо събрание на акционерите наред с другите точки от дневния ред, бе одобрен заверения годишен финансов отчет на дружеството, бе приет доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на ГФО и отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г. Организацията по провеждането на Общото събрание има за цел да не възпрепятства акционерите, а да улесни достъпа им до информация и участието им в него.

б/ разкриването на информация и прозрачност от ръководството - с всички материали обсъждани на ОСА всеки акционер имаше възможност да се запознае в едномесечен срок преди провеждане на общото събрание.

в/ Устава на дружеството определя основно правомощията и начина на работа на Съвета на директорите. Доброто корпоративно управление изисква създаването на баланс между правата на акционерите и възможността Съвета на директорите да ръководи дейността на дружеството независимо. Структурата на управление в дружеството е едностепенна, което гарантира оперативност при работа. Данните за членовете на Съвета на директорите са поместени в Регистрационният документ на дружеството. През 2010 г. също бяха спазвани приетите правила за свикване и провеждане на заседанията на Съвета на директорите. Те са провеждани редовно, на всички членовете са предоставени материали по дневния ред и са водени протоколи от заседанията. На редовното годишно Общо събрание на акционерите СД се отчита за дейността си през 2009г., тя е одобрена и приета на събранието и членовете са освободени от отговорност за същата година.

г/ в политиката на дружеството ръководена от принципите на добро корпоративно управление се счита, че заинтересовани лица са и тези лица които не са акционери, но имат интерес от финансовия просперитет на фирмата в т.ч. клиенти, доставчици и обществеността в тази сфера. На тези лица се предоставя нужната информация за дейността и финансовите данни на дружеството, което спомага за вземане на правилно решение.

VIII. Друга информация по преценка на дружеството

1. Информация по чл.187д от Търговския закон

През 2007г. съгласно решение от 07.12.2006г. на ОСА бяха издадени 250980 акции с номинална стойност 1 / един / лев. Новата емисия акции е разпределена пропорционално на притежаваните акции от акционерите. През 2010 г. не са издавани нови емисии акции.

2. Информация по чл.247 от Търговския закон

Възнагражденията, получени общо през 2010 г. от членовете на съвета на директорите и изпълнителния директор са в размер на 164368.52 лв.

инж.Иван Тодоров Кашавелов, Димитър Веселинов Терзиев, инж.Цанко Йорданов Ценкуловски, Продан Пенчев Пенчев, Евгени Василев Попов, инж.Минко Ботев Минков са членове на СД на “Импулс 98” АД, гр.Габрово, като инж.Иван Тодоров Кашавелов е председател на СД и изпълнителен директор на “Импулс 98” АД, гр.Габрово. Евгени Василев Попов е съдружник в “Евипа” ООД и член на СД на “Единство” АД, гр.Габрово

Съвет на директорите за 2010 г.

инж.Иван Тодоров Кашавелов – Председател на СД и Изпълнителен директор

Димитър Веселинов Терзиев – Член на СД

инж.Цанко Йорданов Ценкуловски Член на СД

Продан Пенчев Пенчев - Член на СД

Евгени Василев Попов – Член на СД

инж.Минко Ботев Минков – Член на СД

фирма KHS GmbH – Германия – Член на СД

3. Договори по чл.240б от Търговски закон

През 2010 г. членовете на Съвета на директорите не са сключвали с дружеството договори по чл.240б от Търговски закон които излизат от обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, за които са били длъжни да уведомят писмено членовете на Съвета на директорите.

Гл. счетоводител:.....

/ С.Йотова /

Изп. директор

инж.Ив.Кашавелов /

