

“РОДЕН ПЛОД” АД

БЪЛГАРИЯ 4000 гр Пловдив
+359 / 032 /95 54 16, 64 15 88

ул. Брезовско шосе 170
+ 359 /32/95 54 16 , 64 15 88

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2013 година на „РОДЕН ПЛОД„ АД

1. Учредяване и регистрация

Дружеството е основано като акционерно дружество, регистрирано със съдебно решение № 8830 /13.10.94г на П –вски окр съд по фирмено дело № 6177/94. Капиталът е 100 % частен, като на 33.33% от акциите е собственик “ЕЛКО” ООД.

Регистрираните акции са 150 000 бр. поименни акции по 1.00 лв всяка

2. Преглед на дейността на дружеството

Предметът на дейност на дружеството е търговия на едро и дребно с хранителни стоки. Фирмата извършва едровата си дейност в собствена хладилна база находяща се в гр. Пловдив ул. Брезовско шосе 170 и гр. Несебър курорт Слънчев бряг

ДИНАМИКА НА ОБОРОТИТЕ

Година	Разходи -хлв	Приходи	Печалба
2005	2863	2847	16
2006	2988	2969	23
2007	1088	1212	161
2008	1580	1643	63
2009	1434	1529	95
2010	1250	1343	84
2011	1115	1378	237
2012	5165	5629	417
2013	5238	5274	32

3. Анализ на резултатите от дейността през 2013 г

Годишния финансов отчет на дружеството дава вярна и точна представа за имуществото и финансовото състояние на фирмата към 31.12. 2013 г Източник на финансиране на дружеството са генерираните парични средства от дейността на дружеството.

4. Резултати от дейността

Приходите от продажби през 2013 г са 5274 лв и показват стабилност в приходите спрямо предходните периоди. Имаме два утвърдени едрови обект със стабилна пазарна мрежа и постоянни клиенти – както едрови, така и дребнови търговци –в Пловдив и Слънчев бряг. Има спад на оборота от по- луксозни стоки, цигари, алкохол кафе, които имат висока стойност и % в общия дребнови стокооборот. В едровия оборот има известен спад в печалбата и по- ниската рентабилност спрямо 2012

година, дължащо се на намаления износ на месни продукти .Това е в резултат на променена пазарна конюнктура в ЕС,независимо от нашите действия и усилия .

5.ОРГАНИЗАЦИЯ ,СТРУКТУРА ,УПРАВЛЕНИЕ

Фирмата се управлява от съвет на директорите състоящ се от 3 човека :

Председател - Рубин Василев Гавраилов

Членове – Константи Василев Гавраилов

Митко Петров Митев

Оперативното ръководство се осъществява от изпълнителен директор в лицето на Рубин Гавраилов ,отговарящ за всекидневната дейност на фирмата и за всички стратегически,оперативни и финансови решения.

6. МАРКИТИНГОВА СТРУКТУРА

За 2013 година преобладаващи са приходите от едрова дейност

едровата дейност : 88 % от общите приходи

дребнова дейност : 11.72 % от общите приходи

от наеми и др.пр. : 0.28 % от общите приходи

Справка за продажбите на „Роден плод” АД в натурално и стойностно изражение

Нетни приходи от продажби на стоки

Видове	2012г		2013г	
	Кол.-тон	Стойност-хлв	Кол.-тон	Стойност-хлв
Говеждо	74	995	28	292
Свинско	296	1160	187	816
Сланина	75	120	х	х
Птиче	516	1222	570	1454
Колбаси	457	771	634	997
Други		689		
Хран.стоки на дребно	х	660		1714
Общо продажби		5617		5273
В т.ч. - едро		4957		4650
- дребно		660		623

7. ПЕРСПЕКТИВИ

Дружеството ще развива както дребновата дейност така и едрова дейност от складовата база в Слънчев бряг ,като постепенно се удължи периода не е само през летни месеци , но и целогодишно .

Като основната цел е по –висока норма на печалба по- ниски разходи . Ще се разширява и асортимента на търгуваните стоки .

Основно направление е утвърждаване на месните ни суровини и продукти на Пловдивския , Софийския пазар и на морските ни курорти –основно по южното Черноморие

Друго основно направление е износ на готова продукция – месни произведения и колбаси за страните от Европейския пазар ,а така също и за Русия ,Беларус .

Дата .26..02.....2014г



Изп. директор:

/ Р.Гавраилов /



ПРОТОКОЛ

от редовно Общото събрание на акционерите на „Роден плод“ АД
със седалище и адрес на управление гр. Пловдив ул. Брезовско шосе 170

Днес 26.02.2014 година в гр. Пловдив се при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на АД» Роден плод « от 9.00 часа се проведе редовно общо събрание на акционерите ,свикано с покана получена от всички акционери . На ОСА на „Роден плод“ ЕАД присъстваха всички членове ,а именно :

Рубин Василев Гавраилов ЕГН - 5807284463

Константин Василев Гавраилов ЕГН – 5807284484

Митко Петров Митев ЕГН – 6705445821

Пенка Георгиева Димитрова ЕГН - 7904124556

На основание чл. 251 ,ал 3 от ТЗ на заседанието присъстваха ,избрания от ОСА дипломиран експерт счетоводител – Мария Иванова Атанасова ,диплом 0263 / 1994г

Заседанието бе открито от изп. Директор Рубин Гавраилов

Той предложи да бъдат избрани както следва :

1. За Председател на заседанието на ОСА Рубин Гавраилов
2. За секретар на заседанието на ОСА – Константин Гавраилов
3. Преброител на гласовете Митко Митев

ОСА констатира ,че други предложения няма ,след гласуване единодушно се приеха прдложенията .

Председателя на настоящето заседание прочете предварително оповестения

ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет за дейността на дружеството за финасовата 2013 г
2. Доклад на ДЕС и приемане на ГФО за 2013 г
3. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2013 г
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2013 г
5. Избиране на ДЕС за 2014 г

След гласуване предложения ДНЕВЕН РЕД бе единодушно приет

ОСА се проведе по предварителният дневен ред и се взеха :

СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ :

ПО т.1 . На основание чл. 245 и чл. 247 отТЗ и Устава на дружеството приема доклада и отчета за дейността на „Р.плод „ АД за финасовата 2013г ,приложен към настоящия протокол.

ПО т. 2 Р. Гавраилов даде думата на ДЕС – М.Атанасова да прочете доклада относно заверката на ГФО на дружеството .

Приемат ГФО на дружеството и дават съгласие да се публикува в АВ и да се подаде ГДД с така представените отчети.

ПО т. 3 ОСО реши цялата нетна печалба да се осчетоводи като неразпределена печалба на дружеството

ПО т. 4 Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013

ПО т. 5 По предложение на СД избира Мария Иванова Атанасова ,диплом 0263/1994 г за ДЕС за 2014 г.

Има ли други предложения ? Няма

В такъв случай моля акционерите да гласуват

	Бр. акции	% от представения капитал
Гласували	50 000	100.00%
ЗА	50 000	100.00%
Против	0	0.00%
Въздържали се	0	0.00%

ОСА констатира ,че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него .

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на ОСА на «РОДЕН ПЛОД « АД бе закрито

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО :

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РУБИН ГАВРАИЛОВ

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ..... КОНСТАНТИН ГАВРАИЛОВ

ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ..... МИТКО МИТЕВ

