ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА ЗСК ЛОЗОВО АД – БУРГАС ЗА 2013 ГОДИНА

Съгласно чл.100 н, от ЗППЦК и чл.32 ал.1 т.2. от Наредба No2 от 17.09.2003г. за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

ЗСК ЛОЗОВО АД е акционерно дружество, регистрирано в Бургаски окръжен съд .

Дружеството е учредено на 16.12.1991г.

Начин на учредяване – Със заповед № РД СК-34/ 14.05.1991г. на министъра на МСА се прекратява фирма "Стоманобетонни конструкции" София като юридическо лице, а активите и пасивите й се поемат от няколко новообразувани фирми, вкл. И фирма "ЗСК-Лозово", изцяло с държавно имущество.След влизане на Търговския закон в сила с последваща заповед № РД ЕД-149 от 04.09.1991г. и на основание чл.1, ал.1 от Закона за преобразуване на еднолични търговски дружества с държавно имущество фирма "ЗСК-Лозово"-Бургас е преобразувана в еднолично дружество с ограничена отговорност и наименование "ЗСК-Лозово"- ООД.

С решение от 23.09.1997г. е вписано в търговския регистър на Бургаски окръжен съд еднолично акционерно дружество с наименование "ЗСК ЛОЗОВО" АД, което се преобразува чрез приватизация чрез инвестиционни бонове по реда на ЗППДОбП.

Номер и партида на вписване в търговския регистър – Решение на Бургаския окръжен съд от 16.12.1991г. фирмено дело № 4861/1991г., рег.2, т.1, парт.1, стр.4. Код по булстат - 102204561 Ю; Данъчен № - 1021063696;

Дружеството е учередено в РБългария *със седалище и* адрес на управление:

ЗСК " Лозово" АД гр. Бургас, Северна промишлена зана п.к. 300 гр. Бургас – 8000 телефон: 056- 88-10-70; факс 056 – 88-10-72; (e-mail) zskbs@abv.bg , (web-site) www.zsk-bs.com

Срок на дейност: безсрочен

Предмет на дейност на дружеството е: сделки по производство на стоманено бетонни елементи, арматура, метални изделия, дърводелски услуги;
- сделки по производство и транспортиране на бетонови разтвори, комисионни, спедиционни и превозни сделки – сделки по покупка,строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
- сделки по търговско представителство и посредничество;
- складови сделки и сделки по стоков контрол - сделки по строителство на промишлени и битови сгради в страната и чужбина;
- външнотърговски сделки;
- и всички други търговски сделки незабранени от закона.

Основни пазари на емитента- РБългария

ЗСК " Лозово" АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Капиталът на дружеството е в размер на 91168 /Деветдесет и една хиляди сто шестдесет и осем/ лева и е разпределен в 91168 поименни безналични акции с номинална стойност от по един лев.

Акциите са безналични, от един клас с право на 1/един/ глас в общото събрание.

Към 31.12.2013 г. разпределението на акционерния капитал е както следва:

БУЛСТАТ	ИМЕ	БРОЙ	%
102817525	ЛОЗОВО ИНВЕСТ ООД	39345	43
	СУМА АКЦИИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА	39345	*43*
	ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЯНАКИЕВ	31205	34
	ИВАНКА БОРИСОВА СТОЙЧЕВА	9288	10,19
	ДРУГИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА	11330	12,81
	СУМА АКЦИИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА	51823	57
ОБЩО:		**91168**	**100**
ЕГН			

Дружеството има едностепенна форма на управление и се управлява от Съвет на Директорите в пет членен състав.

Членове на управителния съвет – съвет на директорите:

1. Никола Пенев Александров – председател на съвета на директорите

адрес: гр.Бургас ул."Трайко Китанчев"№11;

образование–висше - инженер химик

2. Димитър Иванов Кехайов – изпълнителен директор

адрес: гр. Бургас – ул. "Александър Стамболийски" № 24;

образование – средно специално

3. Драгомир Иванов Попов – член на съвета на директорите

адрес: гр. Несебър – ул. "Любен Каравелов" № 12;

образование – висше икономическо.

4. Иван Димитров Кехайов – член на управителния съвет

адрес: гр. Бургас ул. "Цар Симеон I-ви" № 131 вх. А ет.5;

образование – висше техническо – машинен инженер.

5. Деница Иванова Кехайова – член на управителния съвет

адрес: гр. Бургас ул. "Цар Симеон I-ви" № 131 вх. А ет.5;

образование – висше

Съветът на директорите се избира за срок от три години.

Не са предвидени компенсации при евентуално прекратяване на участието им в управителния орган.

Предприятието не е зависимо от работата на членовете на управителния съвет,висшия ръководен състав и служителите.

На общото събрание на дружеството от 15.07.2013г. се избра одитен комитет,съгласно изискванията на Закона за независим финансов одит.

Общото събрание реши функциите на одитен комитет в ЗСК Лозово АД да бъдат изпълнявани от съвета на директорите.Мандатът на одитния комитет да съвпада с мандата на съвета на директорите.За допълнителните си функции като членове на одитния комитет членовете на съвета на директорите да не получават възнаграждение.За председател на одитния комитет бе избран Никола Пенев Александров.

Одитор на ЗСК Лозово АД е:

Янка Стоянова Деевска

Диплома№405

Структура на дружеството:

Оперативната структура на дружеството е с две нива на управление под прякото ръководство на Изпълнителния директор.

В структурата са ясно регламентирани и разграничени правата и отговорностите на всяко ниво и съответните организационни звена. Създадени са и са утвърдени писмени процедури за функционалните и административни взаимоотношения между отделните звена, а вътре в тях до крайните изпълнители.

Важни събития, настъпили с натрупване от началото на финансовата година:

Основните приходи на дружеството са от производството на стоманобетон.За последните две финансови години имат следното изражение в цифри:

Наименование/год.	**количество/м3**	**стойност/х.лв.**
2012г.		
Стоманобетон	6551	3007
2013.		
Стоманобетон	7990	3595

Систематизирана финансова информация

Наименование	**2012г.**	**2013г./в х.лв./**
1. Приходи от основната дейност	4221	6818
2.Печалба/загуба/ от основната дейност	19	-120
3.Нетна печалба/загуба/ от дейността	19	-104
4.Сума на активите	9629	9558
5. Акционерен капитал	91168	91168
6. Брой акции	91168	91168
7.Дивидент на акция	няма	няма

Изменението в приходите от основната дейност се дължи на спада на производството на стоманобетон.

От икономическата криза един от най-засегнатите браншове е този на строителството.Голяма част от фирмите преустановиха дейността си и търпят големи загуби.Ето защо ние считаме , че

нашето дружество се справи добре с тежката ситуация през отчетната година.

Основните материали с които работим са цимент, инертни материали , арматурни железа, добавки за бетон и други, които доставяме основно от фирми, регистрирани на територията на РБългария.

Предприятието работи само за вътрешния пазар.

През отчетният период завода работи сравнително добре със всичките си производствени звена.Основните ни инвеститори :

- ОРС Инфраструктура ООД

- Сичес С.П.А.

- Кордеел България

Получават от нас бетонови разтвори, сглобяем стоманобетон, арматурни заготовки и други подобни.

Особенно внимание обръщаме на опазването на околната среда.Стараем се да спазваме всички изисквания на съответните държавни институции.

През изминалата 2013г. успешно приключи плановия одит по ISO 9001:2008 , който се извърши от немската фирма Ен джи Ен ООД

Подновяваме оборудването в кофражната ни база.Закупихме нова заварочна техника с цел постигане на по-голяма производителност и по-добро качество.

Политиката на дружеството е насочена към закупуване на ДМА, с цел обновяване на машинния парк.През отчетния период дружеството е закупило ДМА в размер на 28342лв., които са закупени със собствени оборотни средства.

Няма сключени сделки извън обичайната дейност на предприятието, които биха оказали въздействие върху финансовото му състояние.През отчетния период дружеството е извършило сделки Със свързани лица – ЕТ Теопи-2000.По извършените сделки няма необичайни условия и отклонения в пазарните цени.

Предприятието няма дъщерни дружества.

През отчетната година няма необичайни събития, сделки или съществени икономически промени, които да влияят съществено върху размера на отчетените приходи.

През отчетния период:

- Няма увеличение на основния капитал;
- Няма извършени продажби на собствени акции на дружеството;
- През 2013. обема на приходите от продажби спрямо 2012. бележи увеличение.
- Няма водени извънбалансово сделки;
- Няма инвестиции в дялови ценни книжа в други икономически групи в страната и чужбина;
- Няма дъщерни дружества или дружество майка, няма сключени заеми при определени условия както и поети гаранции по такива;
- Няма данни за използване на финансови инструменти.

Дружеството не се ангажира с правенето на прогнози, поради несигурната икономическа среда, в която работи. Международната финансова криза също оказва своето влияние и през изтеклата година се наблюдава спад в поръчките.

Напоследък страдаме от недостиг на ликвидни средства.Това се дължи на факта, че имаме некоректни клиенти, които забавят плащанията си към нас.За целта се взе решение за завеждане на дела срещу някои от тях с цел събиране на вземанията. С други сме сключили споразумения за разсрочено погасяване на задълженията им към ЗСК Лозово АД.

Друга форма е договарянето с доставчиците на основните материали за разсрочено плащане по доставките.

Според ръководството на дружеството съществуват рискове, които могат да окажат неблагоприятно въздействие върху приходите през следващия отчетен период, а именно:

1.Политически риск – членството на България в Европейския съюз и НАТО, синхронизирането на българското законодателство с това на ЕС и поемането от страна на българското Правителство на редица международни ангажименти свежда този риск до минимални равнища.

2.Валутен риск – свързан с промяната на валутните курсове. Въвеждането в България на Валутен борд и на еврото като единна валута за ЕС минимизира влиянието на този риск.

3.Инфлационен риск – инфлацията е показател за изменението на равнището на цените. Въпреки регулативните функции на Валутния борд, през последните месеци на 2013г. се наблюдава повишаване на процента на инфлацията, което естествено ще доведе до необходимостта от увеличаване на фонд работна заплата на дружеството.

4.Данъчен риск – през последните години имахме ниска данъчна ставка по корпоративния данък и данъкът върху доходите на физическите .
Но във връзка със задълбочаването на икономическата криза има индикации от страна на правителството за увеличаване на данъчната тежест, което ще окаже негативно влияние върху бизнеса.

5.Несистематичен риск- свързан с предмета на дейност на дружеството, с възможни изменения на потребителското търсене и с развитието на конкуренцията.Продуктите, производството на дружеството , са основно с индустриално приложение.Във връзка с това търсенето се влияе сериозно от фазата, в която се намира развитието на икономиката.Имайки предвид усложнената икономическа обстановка в световен мащаб размерът на приходите не се очаква да нарастне , а напротив - очаква се спад през 2014г.

Негативно отражение върху финансовото състояние на дружеството през следващия отчетен период ще окажат поскъпването на електроенергията, цимента, инертните материали, горивата, железата и други основни материали, тъй като една част от договорите с инвеститорите са сключени през 2013г. и са с фиксирани цени.

През отчетния период няма настъпили промени в:

-Основните принципи за управление на предприятието;

През отчетния период дружеството изпълняваше програмата за добро корпоративно управление без отклонения, а именно:

- По т.I."Защита правата на акционерите" се спазват основните права на акционерите; Акционерите участват и получават

необходимата информация от съвета на директорите за вземането на решения, свързани с основни корпоративни събития; Акционерите участват ефикасно и гласуват на общото събрание на акционерите, както и получават информация за процедурата, по която се провежда общото събрание на акционерите, включително и за реда за упражняване правото на глас; Сделките се извършват в условията на прозрачност на цените и при справедливи условия, които защитават правата на всички акционери в зависимост от класа им; Акционерите са запознати с възможностите за вредите и ползите от упражняване на правото на гласа си.

- По т.II."Обезпечаване равнопоставеното третиране на всички акционери" – всички акционери се третират еднакво, всички акционери имат еднакво право на глас, процедурата и редът на провеждане на общото събрание на акционерите позволяват справедливо отношение към акционерите,процедурите на дружеството не затрудняват и не оскъпяват ненужно гласуването;Търговията с вътрешна информация и злоупотребите със собствени сделки не се допускат;Членовете на съвета на директорите задължително уведомяват акционерите ако има наличие на съществен интерес по сделки или въпроси, които засягат дружеството.
- По т.III"Права на заинтересованите лица за корпоративното управление и насърчаване на сътрудничеството им с дружеството"съвета на директорите гарантира и осигурява спазването на законовите права на заинтересуваните страни; Ако има случаи, когато заинтересуваните лица са защитени по закон, те ще получават ефикасни компенсации при нарушение на правата им; Съвета на директорите е длъжен да осигурява механизми за участие на заинтересуваните лица и в случаите, когато заинтересуваните лица се налага да участват в процеса на корпоративно управление, те ще имат достъп до съответната информация, предоставена им от съвета на директорите.
- По т.IV"Разкриване на информация и прозрачност" Съвета на директорите на дружеството осигурява своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси, свързани с дружеството, включително и финансовото положение, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството,целите на дружеството,основните акционерни участия и правото на глас,членовете на съвета на директорите, изпълнителния директор и тяхното възнаграждение,съществени

предвидими рискови фактори,съществени въпроси, свързани със служителите или други заинтересувани лица,структурата и политиката на корпоративното управление;Информацията се изготвя, одитира и разкрива съгласно най-добрите стандарти за счетоводна отчетност, разкриване на финансова и друга информация и одит; Годишният одит се извършва от независим одитор, за да се осигури външно и обективно мнение за начина, по който са изготвени и представени финансовите отчети; Начините за разпространяване на информация осигуряват справедлив, своевременен и икономичен достъп на потребителите до съответната информация.

- По т.V"Отговорност на Съвета на директорите" чрез изпълнението на тази протрама е осигурен ефикасен контрол върху управлението и отчетността на Съвета на директорите пред дружеството и акционерите;Действията му са обосновани, добросъвестни, в интерес на дружеството и акционерите;Съвета на директорите се отнася справедливо към всички акционери;Осигурява спазването на приложимото право и отчита интересите на заинтересуваните лица;Съвета на директорите изпълнява добросъвестно следните функции:разглежда и ръководи корпоративната стратегия, основните планове за действие, политиката по отношение на риска, поставя целите, свързани с дейността на дружеството; следи осъществяването на целите и дейността на дружеството;контролира основните разходи за подобрения на ДМА, подбира, дава възнаграждение, контролира изпълнителния директор, както и приемствеността; Преразглежда възнаграждението на членовете на съвета на директорите,осигурява прозрачна процедура по определяне на членовете на съвета на директорите;Следи и решава евентуални конфликти на интереси на членовете на съвета на директорите и акционерите, включително и злоупотреба с активите на дружеството и сделки със свързани лица; Осигурява прецизни системи за финансово-счетоводна дейност на дружеството, включително и независим одит, както и наличието на подходящи системи за контрол на производството,на финансиитеследи за спазването на закона; Контролира процеса на разкриване на информация и комуникацията; Съвета на директорите има възможност да си съставя обективна преценка по корпоративни въпроси, без да е зависим в частност от мениджмънта на дружеството.

Дружеството няма информация за договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

Директор връзка с инвеститорите е Димитрина Янева Попова, с адрес за кореспонденция гр.Бургас-8000, Северна промишлена зона, п.к.300 и телефон +35956881070 .

Правен консултант на дружеството е:

- Адв. Калин Георгиев Козладеров – ЕГН 7312180582, ул. "Цар Асен" №7, ет. 3

Гр.Бургас
28.03.2014г.

Изп.Директор:
/ Д.Кехайов /