ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА

ДЕЙНОСТТА

НА

ЕС ПИ ДЖЕЙ АД

за 2015 г.

14.06.2016 г.
гр.София

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

"ЕС ПИ ДЖЕИ"АД е вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията и с код по БУЛСТАТ 201201346

От м.юни 2010 г. "ЕС ПИ ДЖЕЙ" АД е търговско акционерно дружество със седалище, адрес на управление и място на стопанска дейност: област София град .обшина Стодична. гр.София. ул. Стойно Бачийски 48. Тел/факс 029295952 факс 0885124165.. e-mail: zonamoderna@abv.bg.

Дейността на дружеството не е ограничена със срок и ли друго прекратително условие, централизирана в един производствен обект без клонова мрежа.

Собственост и управление

Към 31.12.2015 г. са извършвани промени в правния статут, системата на управление и представителството на дружеството.

Регистрираният акционерен капитал на "ЕС ПИ ДЖЕЙ" АД възлиза на 313500 .тв.. разпределен в 3 135 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност па акция 100 лв.

Разпределението на акционерния капитал на дружеството към 31.12.2015 г. е както следва:

Даниела Петрова Димитрова	2535 БР. АКЦИИ	253500 ЛВ
Димитър Георгиев Димитров	543 БР. АКЦИИ	54300 ЛВ
Владимир Цветанов Генчев	57 БР. АКЦИИ	5700 ЛВ

"ЕС ПИ ДЖЕЙ" .АД има едностепенна форма на управление със Съвет на директорите от трима членове. Председател на Съвета на директорите е Димитър Георгиев Димитров. Дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор Димитър Георгиев Димитров.

Предмет на дейност

Покупко-продажба на недвижими имоти, строителство и ремонтни работи, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, посредническа, комисионерска и транспортна дейност, представителство и агенство български и чуждестранни физически и юридически лица, консултации в сферата на инвестициите в недвижими имоти, както и всяка друга търговска дейност незабранена от закона.

Персонал

Към 31.12.2015 г. няма назначен персонал.

СЪСТОЯНИЕ, РАЗВИТИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2015 г.

Реализирана е продажба на паркоместа в размер на 14 х.лв..

ВАЖНИ СЪБИТИЯ ЗА ПЕРИОДА МЕЖДУ ДАТАТА НА БАЛАНСА И ДАТАТА НА ИЗГОТВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАДА

Не са настъпили никакви събития, след датата на баланса.

ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ

Предвижданото развитие е съобразено с общата корпоративна стратегия за развитие на дружествата от строителния бранш.

- Политика на запазване па основната дейност и осигуряване на финансова стабилност;
- Увеличаване числеността на персонала.

От края па 2008 г. негативно влияние върху икономическата обстановка в страната оказва световната икономическа и финансова криза. Ръководството на дружеството текущо

наблюдава как се развива стопанската среда в резултат на кризата и предвижда предприемането поне на следните мерки за ограничаване на негативните последици:

• търсене на финансиране за довършване на започнатите проекти.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ.187 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Дружеството е придобивало и прехвърляло собствени акции през 2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ.247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Не са изплащани възнаграждения през годината на членовете на Съвета на директорите.

Не е налице несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация, с които през последните пет години е било свързано някое от по-горе посочените лица, действащо в качеството си на заемащо някои от длъжностите,

Не е налице официално публично инкриминиране и /или санкции на лицата, изброени по горе от законови или регулаторни органи (включително определени професионални органи) и тези лица не са били лишавани от съда от правото да бъдат членове на административните, управителните или надзорни органи на даден Е.митент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на някой Емитент за последните пет години.

Договорите по чл. 2406 от Търговския закон, сключени през годината.

Съгласно чл. 240 "б" от ТЗ, членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено СД, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се от клоняват от пазарните условия.

През 2015 година, членовете на Съвета на директорите не са сключвали с дружеството договори по чл. 240 "б" от Търговския закон.

Разкриване на информация и прозрачност.

Водене и съхранение на протоколи от заседанията на Управителния съвет, от Обшите събрания на акционерите.

Съветът на директорите счита, че своевременното разкриване на вътрешна информация предотвратява търговията с нея и манипулирането на пазара. Утвърден е списък на вътрешните липа, който сс съхранява при директора за връзки с инвеститорите. Вътрешните лица са запознати с разпоредбите на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и са подписали декларация в тази връзка.

Отговорности на съвета на директорите

Възприетата едностепенна система на управление с нейния тричленен състав на

Съвета на директорите спомага за ефективното управление па дружеството.

С оглед оптимизиране процеса на вземане на решение и необходимата оперативност е сключен договор за възлагане па управлението на дружеството с един от членовете на Съвета на директорите.

Членовете па Съвета на директорите действат в интерес на дружеството, без да има наличие на конфлию на интереси.

Председателят на Съвета на директорите съдейства за създавано на необходимите условия членове! е на Съвета да вземат активно участие в заседанията и следи за тяхното регулярно провеждане.

Изпълнителният директор ежегодно представя пред Съвета на директорите цялостен доклад за разви тието и резултатите от дейността на дружеството за съответната година.

За дейността си Съвет на директорите се отчита пред и се оценява от Общото събрание на акционерите.

Изпълнителен директор:

"ЕСТЕЙТ ДЖЕЙ" СОФИЯ АД