

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ЗА 2019 г.

на

ВИНЗАВОД АД

АСЕНОВГРАД

ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ ОТ 01.06.2020 г. НА СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С
РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 33 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА
ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

31 декември 2019 г.

1. Обща информация

Фирмено наименование ВИНЗАВОД АД

Предмет на дейност

Производство на вино, други напитки и продукти на винарската промишленост, търговия в страната и чужбина, изкупуване на грозде и плодове за промишлена преработка, както и други дейности незабранени от закона

Седалище и адрес на управление - България, Асеновград 4230, бул. България № 75

тел. 033162240, факс 033168053, e-mail: vinzavod@mavrud.com

Адрес за кореспонденция: същия

Клонове – няма

Капитал: 10016526,00 лева, брой акции – 10016526

номинална стойност на 1 акция – 1,00 лев

права по акциите- право на глас в Общо събрание на акционерите, право на дивидент, без особени права и привилегии

Съвет на директорите:

Росен Събев Чаталбашев – председател на СД

Петя Атанасова Моллова – член на СД

Михаил Иванов Михайлов – член на СД

Изпълнителни директори: Росен Събев Чаталбашев, Петя Атанасова Моллова

Начин на представляване - поотделно

Съставител: Валентина Иванова Каменова

Юрист: Васил Димитров Котруков

Одитор: ОП „Ей Ти Си България“ ООД

Васил Стоилов Тодоров – р. о. дипл. № 0173

Директор за връзка с инвеститорите: Невена Стоянова Попова

Одитен комитет: Людмила Ангелова Котрукова, Евелина Георгиева Арабаджиева - Гулева

Обслужваща банка Токуда Банк АД, Райфайзенбанк ЕАД, Банка ДСК ЕАД

Отговорност на ръководството :

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите МСФО, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

Информация, относно възнагражденията на управителните органи - Съвет на директорите

През 2019 година начислените разходи за възнаграждения и осигуровки на управителните органи - членовете на СД, по договори за управление и контрол възлиза на 45960 лева. Възнаграждението за управление на Изпълнителните директори не е включено в тази сума.

Информация, относно придобиването и притежаването акции на дружеството от членовете на СД

Членовете на СД притежават акции на дружеството както следва:

Росен Чаталбашев – 3620560 броя

Петя Моллова – 260 броя

За членовете на СД не са предвидени привилегии или изключителни права да придобиват акции и облигации на дружеството.

Информация, относно участието на членовете на УС като неограничено отговорни съдружници, участие в управлението и притежаването на 25 и повече на сто от капитала на други дружества

Росен Чаталбашев - Председател на Съвета на директорите на “Винзавод” АД и изпълнителен директор

Притежава 100% от капитала на следните дружества:

“Агропромдейн Каваците” ЕООД Асеновград

“Асена агро” ЕООД Асеновград

“Златен ритон” ЕООД Асеновград

“Сигма холидей” ЕООД

“Делта бисер” ЕООД

“МВЕЦ Пастух” ЕООД

“Естанемак естейт ЕООД Асеновград

“Екоджеф-ч” ЕООД

Притежава над 25% от капитала на следните дружества:

“Сани холидей” ООД Асеновград

“Винзавод” АД Асеновград

Участва в управлението на следните дружества:

“Агропромдейн Каваците” ЕООД Асеновград - управител

“Естанемак Естейт” ООД Асеновград - управител

“Сани холидей” ООД Асеновград - управител

“Винзавод” АД Асеновград – изпълнителен директор и председател на СД

“Вини АС” АД Асеновград – член на СД

“Асена агро” ЕООД Асеновград - управител

“Златен ритон” ЕООД Асеновград - управител

“Делта бисер” ЕООД - управител

“Крат Балкан” АД – член на СД

“МВЕЦ Пастух” ЕООД – управител

“Ер енд джи инженеринг” ООД – управител

“Екоджеф-ч” ЕООД - управител

“Ресурс – 1” АД – член на СД

Петя Моллова - член на СД на “Винзавод” АД и изпълнителен директор
Притежава 100% от капитала на следните дружества:

„Пламо ПМ“ ЕООД

Участва в управлението на следните дружества:

„Винзавод“ АД Асеновград – изпълнителен директор и член на СД

„Вини АС“ АД Асеновград – изпълнителен директор и член на СД

„Пламо ПМ“ ЕООД - управител

Михаил Михайлов - член на Съвета на директорите на „Винзавод“ АД

Притежава 100% от капитала на следните дружества:

„Пълдинтрейд“ ЕООД

„ВМ Моторс“ ЕООД

Притежава над 25% от капитала на следните дружества:

„Севън топс“ ООД

„Севън топс БГ“ ООД

„Топинвест БГ“ ООД

„Саранда дистрибушън“ ООД

„Саранда логистикс“ ООД

„Ню грийн хил“ ООД

„Баухарт ининеринг“ ООД

Участва в управлението на следните дружества:

„Севън топс“ ООД – управител

„Севън топс БГ“ ООД – управител

„Пълдинтрейд“ ЕООД – управител

„Топинвест БГ“ ООД – управител

„Винзавод“ АД Асеновград – член на СД

„Саранда логистикс“ ООД – управител

„ВМ Моторс“ ЕООД – управител

„Ню грийн хил“ ООД – управител

„ВБ Инвест“ ООД – управител

„Баухарт ининеринг“ ООД – управител

„Грийн Родопи“ ООД – управител

„Авекса“ ООД – управител

2. Учредяване, управление и структура на дружеството

Регистрация - фирмено дело 3108/1996 година на Пловдивски окръжен съд, том 1, стр. 176, партида № 45, рег. 2

- решение №2605/18.04.1997 г.

- решение № 7598/16.10.1997 г.

- решение № 3790/19.05.1998 г.

- решение № 4887/19.07.1999 г.

- решение № 5366/26.09.2001 г.

- решение № 3398/03.06.2002 г.

- решение № 6186/28.08.2003 г.

- решение № 4297/29.05.2007 г.

- решение № 5637/03.07.2007 г.

- пререгистрация в Агенция по вписвания – м. март 2008 год.

- Собственост и структура на управление

Към 31.12.2019 г. акционерният /дружествен/ капитал е 10016526, разпределен в 1016526 бр. акции /дялове/ с номинална стойност 1,00 лев всяка една.

Разпределението на акционерният /дружествен/ капитал към 31.12.2019 год. е както следва:

№ по ред	Акционери- съдружници	Брой Акции- дялове	Относителен дял в %
1	Общо физически лица	4883683	48,76
2	Общо юридически лица	5132843	51,24
	ОБЩО Капитал	10016526	100 %

„Винзавод” АД има едностепенна система на управление със Съвет на директори състоящ се от трима членове.

Росен Чаталбашев- председател на СД и изпълнителен директор

Петя Моллова – член на СД и изпълнителен директор

Михаил Михайлов – член на СД

- Няма извършени промени в капитала и в органите на управлението на дружеството през годината.
- Численост и структура на персонала.

Към 31.12.2019 година списъчния брой на персонала на дружеството е 79 души, по договор за управление - 3 души.

	Списъчен брой на 31.12.2019	СРЗ
Общо наети лица по трудово правоотношение	78	11492
Ръководни служители	8	35770
Аналитични специалисти	12	12528
Приложни специалисти	6	11392
Квалифицирани производствени работници	3	8734
Помощен персонал	6	8279
Оператори на съоръжения, машини и транспортни средства	17	8175
Нискоквалифицирани работници	26	6794

- Свързани лица

„Винзавод” АД е част от икономически свързаната група на „Агропромдейн Каваците” ЕООД и дъщерните й дружества както следва:

„Вини АС” АД Асеновград „Агрима АС” ЕООД Асеновград, „Ер енд джи инженеринг“ ЕООД Асеновград и „Сани Холидей“ ООД Асеновград

Търговските взаимоотношения между „Винзавод” АД и дъщерните дружества от икономическата група са поставени на равнопоставена търговска основа и не са предоставени никакви преференции или облекчения на базата на това, че са свързани лица.

Критерии при осъществяване на основната дейност