Д О К Л А Д

на Съвета на директорите на ***"Иновационен фонд Д1" АД***
за дейността на дружеството през ***2008*** година

Уважаеми акционери,

Регистрирания капитал на ***"Иновационен фонд Д1" АД*** е в размер на 182 903.00 лв., разпределен в 182 903 акции, като разпределението на капитала към 2008 год. е както следва:

1. ***КТИ "СЪЕДИНЕНИЕ" АД – 29.87 %***
2. ***"ПЛАТОН 5" ЕООД – 13.44 %***
3. ***"БУЙКО Я Б" – 3.15 %***
4. ***"ПЪРВА ФИНАНСОВО БРОКЕРСКА КЪЩА" – 0.01 %***
5. ***ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – 23.45 %***
6. ***„Оптела-лазерни технологии" АД - 30.08 %***

Дружеството се представлява от съвет на директорите в състав:

1. ***КТИ "СЪЕДИНЕНИЕ" АД*** – представлявано от А.Конарев – председател на СД и Иван Петров.
2. ***"ОПТЕЛА – ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД*** – представлявано от инж. Петър Нейчев и Станко Тачев.
3. ***"БАЛКАН СИС" АД*** – представлявано от Николай Нейчев.

1. ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2008 ГОДИНА

През 2008 год. Дружеството е реализирало приходи от обичайната дейност в размер на ***1 544 х.лв.***

Разходите за дейността на Дружеството за същия период са в размер на 1228 ***х.лв.***

За 2008 год. регистрирана от ***"ИНОВАЦИОНЕН ФОНД Д1" АД*** печалба е в размер на 316 ***х.лв.***

През 2008 год. дружеството има дългосрочни задължения – 246 х.лв, а със степен на изискуемост до една година са в размер на 982 х.лв.

Вземанията на дружеството, със степен на ликвидност до една година, са в размер на 1268 х.лв.

През изминалата 2008 год., ръководството на ***"ИНОВАЦИОНЕН ФОНД Д1" АД*** извърши продажби на активи, сгради и прилежащите им терени, съгласно решенията на Съвета на директорите от 2008 год., като приходите от тях възлизат на:

1. Продажба на земя - – 1 003 х.лв.
2. Продажба на сграда и земя - 239 х.лв.
3. Приходи от наеми за 2008 год. – 96 х.лв.
4. Приходи от лихви – 40 х.лв.
5. Приходи от услуги - 63 х.лв.

---

2. Събития, настъпили след датата, към която е съставен финансовият отчет.

Годишният финансов отчет на дружеството е изготвен към 31.12.2008г. Изготвянето му е приключило на 01.03.2009г. На 06.03.2009 финансовият отчет е одобрен от Съвета на директорите за оповестяване и за представяне на избрания от дружеството през 2008 г. законов одитор. В периода между 01.01.2009г. и 01.03.2009г. не са настъпили съществени коригиращите събития .

3. Информация, изисквана на основание на чл. 187д и 247 от Търговския закон.

До 01.01.2008г. в „Иновационен фонд Д1" АД – гр. Пловдив , не е извършвано изкупуване на собствени акции на дружеството. Такова изкупуване не е извършвано и през отчетната 2008 г.

През 2008г. дружеството е ръководено от Съвет на директорите от 6 членове, а към 31.12.2008 – Пенка Нейчева е освободена. Общата сума на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2008 г. е 34 х.лв.

Членовете на Съвета на директорите на дружеството не притежават пряко от акциите на дружеството.
Няма членове на Съвета на директорите , които да участват в други търговски дружества като неограничено отговорни съдружници с притежаване на повече от 25% от капитала на такива дружества. Има от членовете на Съвета на директорите, които участват в управлението на другите дружества като членове на съвети. Те са подписали декларация за отсъствие на конфликт на интереси, които са приложени към годишния доклад за дейността за 2008 година.

„Иновационен фонд Д1" АД няма финансови инструменти , които да са носители на рискове за финансовото състояние на дружеството. Поради това не е предприемало през 2008г. действия за хеджиране на финансови позиции.

Приоритетна цел за настоящата 2009 год., която ръководството на "ИНОВАЦИОНЕН ФОНД Д1" АД си поставя, е увеличението на обема на извършваните строително-ремонтни дейности и финансирането им в системата на КТИ "СЪЕДИНЕНИЕ" АД.

УПРАВИТЕЛ:.....
/ С. Тачев/

ИНОВАЦИОНЕН ФОНД Д1" АД ПЛОВДИВ

Пловдив, 10.03.2009 год.