

ДОКЛАД

НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „АСАРЕЛ-ИНВЕСТ” АД – ГР.ПАНАГЮРИЩЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2007 ГОДИНА

Основната дейност на „Асарел Инвест” АД гр. Панагюрище през 2007 год. бе насочена към изграждане и реализиране на програмата за корпоративно развитие на дружеството, както и към подобряване ефективността в работа на „Асарел - Медет” АД. За реализация на задачите стоящи пред Дружеството организационно-управленческа му структура бе актуализирана от 01.09.2007 год.

„Асарел Инвест” Ад започна да се развива като дружество от холдингов тип съобразявайки се с утвърдена корпоративна политика и стратегия, и ориентирано към максимизиране благосъстоянието на акционерите.

ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ НА ДРУЖЕСТВОТО ОТ ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2007 ГОДИНА

Счетоводен баланс

Сумата на дълготрайните материални активи е 65 х.лв. в резултат на закупен автомобил и компютри през 2007 г.

Дългосрочните финансови активи на «Асарел-Инвест» АД възлизат на 1 850 х.лв., в т.ч. в дъщерни предприятия в размер на 1 849 х.лв. разпределени в „Асарел-Медет” АД 1 844 х.лв., и в „Асарел-Трейд” ЕООД 5 х.лв. ; малцинствено участие 1 х.лв. В сравнение с края на 2006 г. дългосрочните финансови активи намаляват с 51х.лв. , тъй като през 2007 г. приключи откритата процедура на прекратяване с ликвидация на австрийското дружество „Асарел-Холдинг” ООД.

Общата сума на краткосрочните вземания нараства с 1 882 х.лв., в сравнение с края на 2006г. Вземания от бюджета –ДДС за възстановяване в размер на 20 х.лв., активи по отсрочени данъци - 1 х.лв.; предплатени разходи за застраховане на активи -2 х.лв.; вземания от доставчици 1 х.лв.и начислени лихви по депозити в размер на 1 941 х.лв.

Собственият капитал на дружеството възлиза на 109 131 х.лв., което представлява нарастване с 103 359 х.лв. спрямо предходния период.

Отчет за доходите

Счетоводната печалба на „Асарел-Инвест” през 2007 г. е 108 509 х.лв. срещу 4 939 х.лв. за предходната година. Данъчната печалба е в размер на 2 221х.лв, върху която «Асарел-Инвест» АД дължи 10% корпоративен данък в размер на 222 х.лв.

Разходите по икономически елементи са 245 х.лв., с 126 х.лв. повече в сравнение с 2006г. Увеличението се дължи на :

- разходи на материали 6 х.лв.
- разходи за външни услуги с 6 х.лв.
- разходи за амортизации 4 х.лв. – придобити дълготрайни активи
- разходите за възнаграждения са увеличени с 51 х.лв. Има новопостъпили служители.

- други разходи с 55 х.лв. , като от тях 51 х.лв. са разходи по отписване на капитала на ликвидираното австрийско дружество „Асарел-Холдинг”.

Общата сума на приходите от продажби за годината е 72 х.лв., в т.ч. 68 х.лв. от продажба на стоки в „Асарел-Медет” АД и 4 х.лв. - от продажба на услуги.

Приходите от лихви са 2 443 х.лв., с 234 х.лв. повече в сравнение с предходната година.

Начислените през годината дивиденди са на обща сума 106 298 537.48 лв., в т.ч.

- от „Асарел-Медет” - 106 298 528.23 лв.;
 - от „Асарел-Ремонт” - 4.08 лв.
 - от „Асарел-Транс” - 5.17 лв.
- Всички дивиденди са получени ефективно.

Отчет за паричния поток

Към 31.12.2007 г. парични средства са 105 532 х.лв., с 101 713 х.лв. повече в сравнение с края на 2006 г. По решение на СД временно свободните ресурси в размер на 105 241 х.лв. дружеството е инвестирало в срочни депозити в Райфайзенбанк .

Основен капитал

През 2007 год. не са правени промени в регистрирания основен капитал на дружеството.

По предложение на мажоритарния акционер и в съответствие с изискванията на Търговския Закон и Устава на дружеството, бяха взети решения за отпадане на предимствата по издадените от „Асарел-Инвест” АД 360 000 бр. привилегирани акции без право на глас – с право на допълнителен дивидент, и превръщането им в обикновени акции с право на глас. По въпроса са свикани и проведени две Общи събрания на акционерите на „Асарел-Инвест” АД на 21 февруари 2007г. се проведе заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, притежаващи привилегирани акции без право на глас, а на 07 март 2007г. извънредно Общо събрание на акционерите в дружеството. Взетите решения от Общите събрания на акционерите бяха отразени по фирменото дело на дружеството в Пазарджишкия окръжен съд чрез Решение № 619/19.03.2007г. Към 31.12.2007г., регистрираният основен капитал на дружеството е разпределен в 727 643 броя обикновени акции с право на глас и с номинал от 1 лев.

Броят на акционерите физически лица към 31.12.2007 год. е 2315 .

Финансови показатели за 2007 год.

1.Печалба

Реализираният финансов резултат /печалба/ е в размер на 108 288 х.лв., като увеличението спрямо 2006 год. е 103 349 х.лв.

2.Рентабилност на собствения капитал

Съотношението финансов резултат е най-често използваният показател за измерване на доходността на вложените собствени инвестиции.

През анализирания период финансовият резултат от използването на 100 лв. собствен капитал е 99,20 лв. печалба.

3.Бърза ликвидност

Показва възможността за погасяване на текущи задължения.

Коефициента на бърза ликвидност през 2007 год. е 379,86 , т.е. 379,86 лв. ликвидни активи поправят 1 лв. текущи задължения.

4.Финансова задлъжнялост

Отразява степента на „претенцията” върху активите от страна на кредиторите.

Финансовата задлъжнялост през 2007 год. е 0,3%, т.е. на 100 лв. активи съответствуват 0,30 лв. привлечен капитал.

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2007 ГОДИНА

Разработена е Политика и Стратегия за корпоративно развитие на „Асарел-Инвест“ АД, одобрени са структура, щат, бюджет и е стартирана дейността на дружеството.

В изпълнение Програмата за корпоративното развитие на дружеството през 2007 г. бе акцентирано на следните по-важни моменти от дейността:

- Осигурено е финансиране на обновяване на път П-37, чрез държавен грант по силата на Закона за насърчване на инвестициите и издаден Сертификат за Инвеститор Първи Клас на „Асарел Медет“ АД.
- Осъществявани са целеви контакти със значими партньори относно проучване на възможностите за нови съвместни дейности в областта на: - Проучване за изграждане на съвместно предприятие за производство на стоманени топки; - Проучвания за инвестиране в перспективни дейности – минни, лозаро винарство, инсталации за производство на електроенергия от алтернативни енергийни източници, биодизел и други съгласно стратегията за развитие.
- Избран е водещ международен консултант и бяха стартирани предварителни проучвания за намиране на най-ефективните развития и разширения на съществуващите туристически обекти на „Асарел-Медет“ АД.
- Избран е подходящ консултант за посредничество и изготвяне на проекти, за кандидатстване по структурните и кохезионния фонд на ЕС, по грантови програми на ЕС и други институции.
- Извършен е текущ мониторинг на дейността на действащите обособени търговски дружества и джойнтвенчъри.
- Изготвена е оценката на стойността на капитала на дружеството от Raiffeisen-investmant.
- Предложен и одобрен от СД е проектът „Изграждане на логистичен парк край гр. Пловдив“

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Съветът на директорите и през този отчетен период работи съгласно Устава на дружеството, Правилника за работа на Съвета на директорите, договорите за управление, утвърдения ред в дружеството, както и в съответствие с изискванията на Търговския закон.

Въпреки, че „Асарел Инвест“ АД няма активни производствени и търговски функции през 2007 г. са проведени 18 броя заседания на Съвета на директорите основно свързани с корпоративното развитие на дружествата „Асарел Инвест“ АД и Асарел Медет“ АД, и бъдещото развитие на „Асарел Инвест“ АД от нов холдингов тип.

В заседанията на Съвета на директорите са разгледани общо 32 броя въпроси, от които по-важни това са:

- Приемане Политика и Стратегия за развитие на „Асарел-Инвест“ АД
- Разглеждане на финансовите отчети и одиторския доклад на експерт счетоводителя за 2006 г. и внасянето им за приемане в Общото събрание на акционерите;
- Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
- Реализиране на предложението на Мажоритарния собственик на капитала „VACI“-LTD, за превръщането на издадените от „Асарел-Инвест“ АД привилегирани акции без право на глас в обикновени с право на глас;
- Изготвяне оценка на стойността на капитала на дружеството;

- Актуализиране, считано от 01.09.2007 год организационно-управленческа структурата на Дружеството;
- Разглеждане на текущи въпроси.

При разглежданите теми, въпроси, материали и други в заседанията са направени констатации и са взети общо 68 решения. От тях в срока са изпълнени 64, а по останалите 4 които са с неизтекли срокове продължава да се работи.

През годината, няма промяната на притежаваните от членовете на Съвета на директорите акции.

В Устава на дружеството няма записани специални привилегии на членовете на съвета на директорите за придобиване на акции и облигации на дружеството. Облигации на дружеството не са издавани.

През отчетния период не са сключени договори, които по изискванията на чл. 240 б, от Търговския закон / чл. 240 б (1) Членовете на съветите са длъжни да уведомят писмено съвета на директорите, съответно Управителните съвети, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия. /, следва да бъдат взети въз основа на решение на СД.

Участието на членовете на съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни сътрудници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети не се е променило и е както следва:

Г-н Лъчезар Цоцорков

Притежава повече от 25 на сто от капитала на дружество: - "Модерен театър" ООД-Панагюрище и Участвува в управлението на следните други дружества:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| - "Асарел Медет" АД | - Изп. директор |
| - "ДИНО НИТРО МЕД" АД | - Чл. на СД |
| - "БЪЛГАСКА МИННА КАМАРА" | - Член на УС-Председател |

Г-н Людмил Лалов

Притежава повече от 25 на сто от капитала на дружество - "Лексим" ООД – Виена, Австрия. Участвува в управлението на следните други дружества:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| - "Асарел Медет" АД | - Председател на СД |
| - "Лексим-София" ЕООД | - Управител |
| - "ЦАЙТ" – БЪЛГАРИЯ ЕООД | - Управител |

Г-н Костадин Янев

Участвува в управлението на следните дружества:

- | | |
|---|---------------------|
| - „Молет“ АД | - Изп директор |
| - „Рубикон“ ООД | - Управител |
| - „БМ Стар“ ЕООД | - Управител |
| - „Асарел-Медет“ | - член на СД |
| - „БОН МАРИН“ АД - Силистра | - член на СД |
| - „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД | - член на НС |
| - „Софийска енергийна агенция-Софена“ | - член на Упр.съвет |

РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2008 ГОДИНА

Основните задачи на дружеството през 2008 г. ще бъде насочени към:

- реализиране на политиката и стратегията за корпоративно развитие и изграждане на „Асарел Инвест“ АД като дружество от холдингов тип в т.ч. и портфолиото на финансовите активи на дружеството;
- подпомагане на „Асарел Медет“ АД до края на първо полугодие да бъдат изцяло завършени всички задачи по „Програмата за отстраняване на екологични щети, причинени от минали действия и/или бездействия до момента на приватизация на дружеството“. С усвояването на средствата които възлизат на около 2 143 х. лв., нашите ангажиментите по тази програма ще бъдат изцяло изпълнени;
- подобряване ефективността в работа на съвместните дружества.

Други по важните задачи по които ще се работи са:

- Предварителни проучвания за нови минни находища
- Стартиране на одобрен инфраструктурен проект на „Асарел Медет“ АД като I-ви клас инвеститор – реконструкция пътя „П. Колонии - Златица“;
- Довършване на предпроектни проучвания за инсталации за производство на електроенергия от алтернативни енергийни източници, вземане на решение за изграждането на икономически ефективните;
- Довършване на проучвания и вземане на решение относно проекти
 - за производство на стоманени топки
 - хотелиерство
 - винопроизводство
 - други в съответствие с утвърдената стратегия
- Текущ мониторинг и одит на всички обособени търговски дружества и джойнтвенчъри на „Асарел Медет“/„Асарел Инвест“

Съветът на директорите изказва най-сърдечната си благодарност на всички специалисти и мениджъри от дружеството за постигнатите резултати през 2007 г. и изразява увереността си, че обединените и целенасочени усилия ще осигурят успешна реализация на цялостната програма за развитие на дружеството и през настоящата 2008 година.

Сърдечно благодарим и на многобройните си партньори от страната и чужбина за доброто сътрудничество в съвместния бизнес и особено на нашия стратегически партньор „Фьост Алпине Интертейдинг“ Австрия.

февруари 2008 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР :
/ д-р инж Л. Цоцорков /

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ: /инж Л. Палов/