

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "НЮ ГРЕЙН" АД
ПРОТОКОЛ
12.06.2009 г.

ЗАСЕДАВАТ:

Маленко Михайлов Симов - ЕГН 5303147382 притежаващ 45 000 /Четиридесет и пет хиляди/ броя акции или 90% от капитала;

Иван Маленков Симов - ЕГН 7601077341 притежаващ 5 000/Пет хиляди/ акции или 10% от капитала;

Общото събрание на акционерите се откри в 10.00 часа в офиса на дружеството, община Сливница, с. Гълъбовци, ул. "25" №14

Преди започване на деловата работа беше констатирано, че Общото събрание е редовно свикано и са изпълнени формалните изисквания на Търговски закон и Устава на дружеството.

Беше изготвен списък на присъстващите акционери и притежаваните акции.

Констатирано беше, че на събранието е представен целият капитал и то може да взема правно-валидни решения.

За председател на събранието с единодушие беше избран Маленко Михайлов Симов - ЕГН 5303147382.

За секретар на събранието с единодушие беше избран Иван Маленков Симов - ЕГН 7601077341

За преброители с единодушие бяха избрани:

Цветан Асенов Цветанов ЕГН 8508227040;

и

Богомил Янков Божилов ЕГН 8004176287

Заседанието на общото събрание на акционерите протече при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния счетоводен отчет и доклада на одиторите на дружеството за 2008 г.
2. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.
3. Избор на одитори за 2009 г.

По точка първа от дневния ред:

По годишния счетоводен отчет не станаха разисквания по същество.

Председателят на събранието предложи акционерите да приемат годишния счетоводен отчет на дружеството.

Проведено беше гласуване на което общото събрание на акционерите с
единодушие реши:

Приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008г.

По точка втора от дневния ред:

По тази точка от дневния ред не станаха разисквания по същество.

Председателят на събранието предложи на акционерите да гласуват за
освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2008 г.

Проведено беше гласуване на което общото събрание на акционерите с
единодушие реши:

Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2008 г.

По точка трета от дневния ред:

По тази точка от дневния ред не станаха разисквания по същество.

Председателят на събранието предложи на акционерите да гласуват за избирането
на г-жа Стефана Ценова за експерт-счетоводител на дружеството за 2009 г.

Проведено беше гласуване, на което общото събрание на акционерите реши:

Избира за експерт-счетоводител на дружеството за 2009 г. г-жа Стефана Ценова

Председателят на общото събрание предложи на акционерите да поставят други
въпроси, които не са включени в дневния ред.

Предложения и изказвания нямаше.

Поради изчерпване на дневния ред председателят обяви заседанието на общото
събрание на дружеството за закрито.

Заседанието се закрито в 10.30 часа.

Председател на събранието:

Секретар на събранието:

Преброители: 1

2

ПРОТОКОЛ

Днес, 03.05.2009 г. в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на „Ню грейн“ АД. Всички членове са редовно уведомени.

На заседанието присъствуват всички членове на Съвета на

1. Маленко Михайлов Симов - ЕГН 5303147382, л.к. N:

167021585/07.12.2001г -

МВР София

2. Цветан Асенов Цветанов ЕГН 8508227040 л.к. 170660000/27.12.2005

г. - МВР София област

3. Иван Маленков Симов - ЕГН 7601077341, л.к. N: 159450570/

11.05.2000г.

МВР-София

Заседанието се откри при следния Д Н Е В Е Н Р Е Д:

Дневен ред:

Точка единствена:

Приемане на предложение за свикване на Общо събрание на „Ню грейн“ АД на основание чл. 223 от ТЗ.

След проведена дискусия, на основание на чл. 223 от ТЗ, Съвета на директорите единодушно,

Р е ш и:

Свиква редовно общо събрание на акционерите на 12.06.2009 г. От 10.00 часа на адрес: община Сливница, с. Гълъбовци, ул. "25" №14, при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния счетоводен отчет и доклада на одиторите на дружеството за 2008 г.
2. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.
3. Избор на одитори за 2009 г.

Материалите по дневния ред са на разположение в дружеството.

Съвета на директорите на "Ню грейн" АД възлага на изпълнителните директори да извърши необходимите действия по свикване на Общото събрание: изпращане на писмени покани до акционерите, както и всичко необходимо за неговото организиране.

Членове на Съвета на директорите:

Маленко Симов 

Иван Симов 

Цветан Цветанов 

СПИСЪК
НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "НЮ ГРЕЙН" АД , ПРОВЕДЕНО НА 12.06.2009 Г.

Маленко Михайлов Симов - ЕГН 5303147382 притежаващ 45 000
/Четиридесет и пет хиляди/ броя акции или 90% от капитала;


.....

Иван Маленков Симов - ЕГН 7601077341 притежаващ 5 000/Пет
хиляди/ акции или 10% от капитала;


.....

Председател на Общото събрание 

Секретар на Общото събрание 

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на НЮ ГРЕЙН АД към 31.12.2008 г.

Приложение № 1 към СС 1

Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лв)		Раздели, групи, статии	Сума (в хил.лв)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записано, но невнесен капитал	31		0 А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			1. Записан капитал	50	0
1. Дълготрайни материални активи			Общо за раздел А:	50	0
1. Основни стада	14		0 Б. Задължения		
Общо за група I:	14		0 1. Задължения към доставчици, в т.ч.	10	0
Общо за раздел Б:	14		0 - до 1 година	10	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			2. Други задължения, в т.ч.	2	0
1. Материални запаси			- Към персонала, в т.ч.	1	0
1. Незавършено производство	10		0 - до 1 година	1	0
Общо за група I:	10		0 - Осигурителни задължения в т.ч.	1	0
II. Вземания			- до 1 година	1	0
1. Вземания от клиенти и доставчици	3		0 Общо за раздел Б, в т.ч.	12	0
Общо за група II:	3		0 - до 1 година	12	0
III. Парични средства, в т.ч.					
- в безсрочни (сметки) депозити	2	0			
Общо за група III:	2	0			
Общо за раздел "В"	15	0			
Г. Разходи за бъдещи периоди	2	0			
СУМА НА АКТИВА	62		0 СУМА НА ПАСИВА	62	0

Дата на съставяне: 28.02.2009

Ъставител: Диана Кръстева

Ръководител: Мазенко Симов



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на НЮ ГРЕЙН АД към 31.12.2008 г.

Приложение № 2 към СС 1

Наименование на разходите	Сума (в хил. лв)		Наименование на приходите	Сума (в хил. лв)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. РАЗХОДИ			А. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги	10		0 1. Нетни приходи от продажби в т.ч.	2	0
а) суровини и материали	10		0 а) продукция	2	0
2. Разходи за персонала, в т.ч.	2		2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	10	0
а) Разходи за възнаграждения	2		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	2	0
3. Други разходи	2		0 Общо приходи от оперативна дейност	14	0
а) Балансова стойност на продадените активи	2		0 Общо приходи	14	0
Общо разходи за оперативна дейност	14	0			
Общо разходи	14	0			
Всичко: Общо разходи	14		0 Всичко: Общо приходи	14	0

Дата на съставяне: 28.02.2009

Съставител: Диана Кръстева




ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на НЮ ГРЕЙН АД ЗА 2008 ГОДИНА

Приложение № 1 към СС 7

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		2	-2			
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1	-1			
Всичко парични потоци от основна дейност /А/		3	-3			0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с дълготрайни активи		14	-14			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност /Б/		14	-14			0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	19		19			
Всичко парични потоци от финансова дейност /В/	19	0	19			0
Г. Изменение на паричните потоци през периода /А+Б+В/	19	17	2			0
Д. Парични средства в началото на периода			0			0
Е. Парични средства в края на периода			2			0

Дата на съставяне: 29.02.2009

Съставител: Диана Кръстева

Ръководител: Мазенко Симон



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА НЮ ГРЕЙН АД ЗА 2008 г.

Приложение № 4 към СС 1

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви					Финансов резултат		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.												
- увеличение	50											50
2. Собствен капитал към края на отчетния период	50											50

Дата на съставяне: 28.02.2009

Ръководител: Милеико Симов

Съставител: Диана Кръстева



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА **период : 10.11.2008 – 31.12.2008**

Настоящият Доклад на управлението за дейността на "Ню грейн" АД е изготвен в съответствие с изискванията на чл.33,ал.1 от Закона за счетоводство и Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия. Финансовият отчет е одитиран от регистриран одитор № 0508 Стефана Ценова.

ОПИСАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Акционерно дружество „ Ню грейн “ е учредено през 2008 г в гр.София и е вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с удостоверение № 20081110091814 от 10.11.2008 г. Булстат: 200437607.

Предмет на дейност : Производство на земеделски продукти и всички други дейности разрешени от закона.

Седалище и адрес на управление : област София, община Сливница, с.Гълъбовци, ул.25 №14.

Членове на съвета на директорите са :

1. Маленко Михайлов Симов
2. Иван Маленков Симов
3. Цветан Асенов Цветанов

Дружеството се управлява и представлява от Маленко Михайлов Симов и Иван Маленков Симов.

КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА **в х.лв. към 31.12.2008**

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
1. Основен капитал	50	
2. Резерви	-	
3. Финансов резултат от предходни години	-	
4. Финансов резултат от текущия период	-	
5. Собствен капитал : /1+2+3+4/	50	
6. Дълготрайни активи	14	
7. Дългосрочни пасиви	-	
8. Собствен основен капитал : /6-7/	14	
9. Краткотрайни активи	15	
10. Краткосрочни задължения	12	
11. Нетен оборотен капитал /9-10/	3	
12. Пасиви общо	62	
13. Общ капиталов ресурс /5+8+11/	67	
14. Дълготрайни материални активи	14	
15. Степен на мобилност на имуществото /8/5/	0,25	
16. Дял на пасивите в общия капиталов ресурс /12/13/	0,93	

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ – ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

Структура на приходите :

Наименование	2008 г	%	2007 г	%
1. От продажба на продукцията	2	14,5		
2. От продажба на услуги				
3. От стоки				
4. Незавършено производство	10	71		
5. Разходи за придобиване на ДМА	2	14,5		
6. От лихви				
7. От промяна валутни курсове				
Общо приходи :	14	100		

Структура на разходите :

Наименование	2008 г	%	2007 г	%
1. Разходи по иконом.елементи	12	85,7		
2. Суми с корективен характер	2	14,3		
3. Финансови разходи				
Общо разходи :	14	100		

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ

Коефициент на обща ликвидност – изчислен като съотношение между краткосрочни активи и краткосрочни пасиви.

Коефициент за бърза ликвидност – отразява отношението на краткотрайните активи минус материалните запаси и разходите за бъдещи периоди към краткосрочните пасиви.

Коефициент за абсолютна ликвидност – отношението на сумата на краткосрочните вземания и паричните средства към краткосрочните пасиви.

Показатели	2008 г	2007 г
Коефициент на обща ликвидност	1,25	0,00
Коефициент на бърза ликвидност	0,25	0,00
Коефициент на абсолютна ликвидност	0,42	0,00

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2009 година

1. Отглеждане на дълготрайни и краткотрайни биологични активи с цел производство и реализация на селскостопанска продукция.
2. Отглеждане на зърнени култури с цел производство и реализация на селскостопанска продукция.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР :
/Маленко Симов/



ДО АКЦИОНЕРИТЕ
на «НЮ ГРЕЙН» АД
гр.София

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

Доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на „НЮ ГРЕЙН“ АД гр.София, включващ баланс към 31 декември 2008 година, отчет за приходите и разходите, отчет за промените в собствения капитал и отчет за паричните потоци за годината, приключваща на тази дата, както и обобщено оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни бележки.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет, в съответствие със Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, се носи от ръководството. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които да са разумни при конкретните обстоятелства.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните

счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас мнение.

Мнение

В резултат на това удостоверяваме, че финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние на „НЮ ГРЕЙН“ АД, гр.София към 31 декември 2008 година, както и за неговите финансови резултати от дейността, и паричните му потоци за годината, приключваща на тази дата, в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Доклад върху други законови изисквания

Съгласно изискванията на чл. 38, ал. 4 от Закона за счетоводството, ние се запознахме със съдържанието на приложения доклад за дейността за 2008 година. В резултат на това, удостоверяваме, че представената историческа финансова информация в годишния доклад на ръководството за дейността на дружеството е в съответствие с финансовия отчет за 2008 година.

Регистриран одитор:



Стефана Ценова



гр.София, 19.05.2009г.