

ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖБА АД за 2019 година
(съгласно изискванията на чл. 39 от Закона за счетоводството, чл. 100н ал.7 и ал.8 от ЗППЦК и Приложение № 10 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа)

I. Развитие и резултати на дружеството

1. Регистрация и предмет на дейност на дружеството.

Дружба АД е търговско дружество, регистрирано в България и със седалище и адрес на управление гр. Разград, ул. Тутракан № 4. Дружеството е вписано в Търговския регистър на 22.02.2008 година с ЕИК 826009402.

Съдебната регистрация на дружеството е от 06.07.1993 г., решение № 45/1993 г. на Разградски окръжен съд.

Предметът на дейност на дружеството през отчетния период включва производство на бутала, бутални болтове, бутални пръстени и алуминиеви отливки, възстановяване, ремонт и търговия с резервни части за леки и товарни автомобили, трактори, кари, строителни и пътни машини, внос и износ на машини и съоръжения, метали и материали, необходими за предмета на дейност и други дейности.

2. Управителни органи на управление

Дружба АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление. С решение на общото събрание на акционерите от 15.05.2019 г., вписано от Търговския регистър на 23.05.2019 г. е променен броя и състава на Съвета на директорите.

Към 31.12.2019 г. ръководството на дружеството в лицето на Съвета на директорите се състои от:

Иван Ангелов Тодоров	Председател
Людмил Недев Недев	Заместник председател
Красимир Любомиров Николов	Член
Христилиан Александров Манолов	Член

Дружеството се представлява и управлява заедно от следните лица: Красимир Любомиров Николов и Христилиан Александров Манолов в качеството им на изпълнителни директори.

II. Информация по чл.39 от Закона за счетоводството

1. Преглед на развитието и резултатите от дейността на дружеството, както и неговото състояние, заедно с описание на основните рискове, пред които е изправено. Резултати и състояние от дейността на дружеството.

През 2019 г. е произведена продукция за 5 511 хил. лв. по продажни цени. Общата стойност на нетните приходи от продажби за 2019 г. е в размер на 5 771 хил. лв. Дружеството реализира своите приходи от основния си предмет на дейност - производство на бутала, бутални пръстени, бутални болтове, вложени в комплекти за ДВГ и компресори.

Дейността на предприятието е насочена почти изцяло към международните пазари, като основен и определящ е европейският. Делът на износа е 90 %, водещото място е за Германия, следвана от Чехия, Полша, Румъния, Украйна, и др.

Годишният финансов отчет на Дружеството е изготвен съгласно Международните счетоводни стандарти. (§1, т.8 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството).

Резултати за дейността

Финансовият резултат на Дружба АД към 31.12.2019г. е загуба в размер на 1 656 хил.лв. (2018г.: 1 633 хил.лв)

Общите приходи от дейността на Дружба АД през 2019г. са 5 771хил.лв., при отчетени през 2018г. 5 474хил.лв. Върху размера на приходите на дружеството най-голямо влияние имат приходите от продажба на продукция. Техният размер заема 95.49% от общите приходи за 2019г.

Общите разходи за дейността през 2019г. в размер на 6 640 хил.лв. (2018г.: 7 442 хил.лв) са намалели спрямо 2018г. с 802 хил.лв. Най-голям дял в разходите по икономически елементи през 2019г. заемат разходите за суровини и материали на стойност 2 977хил.лв., които представляват 44.83% от разходите по икономически елементи на дружеството.

През 2019г. разходите за материали на дружеството от 3 600 хил.лв. за 2018г. намаляват на 2 977хил.лв. (17.31%). Разходите за външни услуги от 483 хил.лв. през 2018г. намаляват на 317 хил.лв. (34.37%). Увеличение бележат разходите за възнаграждения и осигуровки с 46хил.лв.

Нетното изменение на финансовите приходи и разходи през текущия отчетен период спрямо предходния, оказва отрицателно влияние върху резултата на дружеството в размер на 47хил.лв.

Икономически показатели, хил.лева:

Показатели	2019		2018		Изменение 2019/2018	
	Стойност	%	Стойност	%	хил.лв.	%
Приходи от продажби	5 562		5 177		385	7,44
Приходи от продажба на продукция	5 511	95,49	5 155	94,17	356	6,91
Приходи от продажба на услуги	51	0,88	22	0,40	29	131,82
Други приходи от дейността	209		297		(88)	-29,63
Приходи от продажби на нетекущи активи	23	0,40	-	-	23	
Приходи от продажба на материали	160	2,77	232	4,24	(72)	-31,03
Други приходи	26	0,45	65	1,19	(39)	-60,00
Общо приходи	5 771	100	5 474	100	297	5,43
Разходи за суровини и материали	(2 977)	44,83	(3 600)	54,22	623	-17,31
Разходи за външни услуги	(317)	4,77	(483)	7,27	166	-34,37
Разходи за персонала	(2 400)	36,14	(2 354)	35,45	(46)	1,95
Разходи за амортизация	(839)	12,64	(859)	12,94	20	-2,33
Обезценка на текущи активи	(12)	0,18	(18)	0,27	6	-33,33

Други разходи за дейността	(95)	1,43	(128)	1,93	33	-25,78
Общо разходи по икономически елементи	(6 640)	100	(7 442)	112	802	-10,78
Суми с корективен характер						
Разходи за капитализиране в стойността на активи	194		246		(52)	-21,14
Балансова стойност на продадени материали	(152)		(183)		31	-16,94
Промени в стойността на незавършено производство	(712)		344		(1 056)	-
Общо суми с корективен характер	(670)		407		(1 077)	264,62
Печалба от оперативна дейност	(1 539)		(1 561)		22	-1,41
Финансови разходи/приходи, нетно	(165)		(118)		(47)	39,83
Печалба преди данък върху печалбата	(1 704)		(1 679)		(25)	1,49
Разход за данък върху печалбата	48		46		2	4,35
Нетен финансов резултат	(1 656)		(1 633)		(23)	1,41
Общо всеобхватен доход за годината	(1 656)		(1 633)			
Нетна печалба на акция в лева	(8,04)		(7,93)		(0,11)	

Структурата на пасива на баланса към 31.12.2019 г. е както следва:

ХИЛ.ЛВ.

N:	Показатели	Текущ период		Предходен период	
		Стойност	%	Стойност	%
	Структура на пасива на баланса				
1	Записан капитал	205	1,94	205	1,68
2	Резерв от последващи оценки	6613	62,68	6613	54,14
3	Резерви	2511	23,80	2511	20,56
4	Натрупана печалба (загуба) от минали години	(3438)	-32,59	(1805)	-14,78
5	Текуща печалба (загуба)	(1656)	-15,70	(1633)	-13,37
6	Краткосрочни задължения	3204	30,37	4383	35,89
7	Дългосрочни задължения	3111	29,50	1940	15,88
	Сума на пасива:	10550	100	12214	100

Структурата на актива на баланса към 31.12.2019 г. е както следва:

ХИЛ.ЛВ.

N:	Показатели	Текущ период		Предходен период	
		Стойност	%	Стойност	%
	Структура на актива на баланса				
1	Дълготрайни нематериални активи	42	0,40	60	0,49
2	Дълготрайни материални активи	6755	64,03	7559	61,89
3	Отсрочени данъци	268	2,54	220	1,80

4	Материални запаси	2906	27,54	3893	31,87
5	Вземания	537	5,09	460	3,77
6	Парични средства	42	0,40	22	0,18
	Сума на актива:	10550	100	12214	100

Описание на основни рискове, пред които е изправено дружеството.

Дейността на дружеството е изложена на рискове. Общото управление на риска е фокусирано върху прогнозиране на резултатите от определени области на финансовите пазари за минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати. Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на продукцията и услугите, предоставяни от дружеството, да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Управлението на риска в дружеството се осъществява текущо от Финансово счетоводен отдел съгласно политиката, определена от Съвета на директорите, който е разработил основните принципи на общото управление на финансовия риск, на базата на които са разработени конкретните процедури за управление на отделните специфични рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден.

По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството и възприетият подход при управлението на тези рискове.

Валутен риск

Дружеството извършва своята дейност при активен обмен с чуждестранни доставчици, като голяма част от сделките се извършват в евро. В евро са и договорените банкови заеми. Дружеството е изложено на валутен риск в частта на транзакциите, извършвани във валута, различна от евро. Ръководството на Дружеството следи регулярно валутния риск с цел минимизиране на възможни негативи върху финансовото състояние на Дружеството.

Риск от лихвоносни парични потоци

Лихвеният риск представлява риска от колебание в размера на задълженията по заемите на дружеството, дължащо се на изменението на пазарните лихвени проценти.

Привлечените средства на дружеството са под формата на дългосрочни и краткосрочни банкови заеми и дългосрочни заеми от свързани лица, с фиксирани и плаващи лихвени проценти. Това обстоятелство частично поставя паричните потоци на дружеството в зависимост от лихвен риск. Покриването на този риск се постига чрез оптимизиране на източниците на кредитни ресурси за постигане на относително по-ниска цена на привлечените средства и комбинирана структура на самите лихвени проценти по кредитите, която съдържа постоянен и променлив компонент.

Ценови риск

Дружеството е изложено на риск от негативни промени в цените на вносните основни материали – алуминий, мед, чугун, обработващ инструмент, които са обект на търговия на световни стокови пазари, както и от промени на енергийните източници обект на постоянно завишение, вътре в страната.

За да управлява ценовия риск, ръководството текущо следи състоянието и динамиката на световните стокови пазари, с цел ефективно планиране на доставките и оптимизиране количествата на материалните запаси.

Кредитен риск

Кредитен е рискът, при който клиентите на дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми.

Кредитният риск за дружеството възниква от основната му дейност, чрез търговските вземания.

Търговските вземания са представени в отчета за финансово състояние в нетен размер, след приспадане на начислените обезценки.

Дружеството се стреми да намали дела на продажбите с отсрочени плащания. Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на дружеството. За целта ежедневно се прави преглед от финансово-счетоводния отдел на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми и състоянието на клиентите. За да контролира риска дружеството следи за навременно плащане на нововъзникналите задължения, а натрупаните стари задължения се погасяват по индивидуални споразумения с длъжниците.

Дружеството използва матрици за провизиране на очакваните кредитни загуби на търговските вземания. Прилаганите в матриците проценти на провизиране се базират на дните просрочие.

Очакваните кредитни загуби се изчисляват на датата на всеки отчетен период.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж.

"Дружба" АД провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и способност за финансиране на стопанската си дейност.

Текущо матуритетът и своевременното осъществяване на плащанията се следи от финансово-счетоводния отдел, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящите плащания.

Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез задълбочен анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци.

2. Анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността, имащи отношение към стопанската дейност, включително информация по въпроси, свързани с екологията и служителите;

Структурата на капитала и цялата финансова дейност е свързана с ликвидността на дружеството. Ликвидността изразява способността на дружеството непрекъснато и в съответните размери да посреща своите платежни задължения към доставчици, кредитори, персонал, бюджета и други задължения. Материалните запаси, текущите вземания, наличните парични средства и текущите задължения определят съответните коефициенти за ликвидност. За подобряване на тези коефициенти от съществено значение е намаляването на текущите задължения. Коефициентът на задлъжнялост отразява отношението на общо задълженията към общо капитала на дружеството. Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез задълбочен анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи изходящи парични потоци.

Основни финансови показатели, характеризиращи дейността на дружеството.

N:	Показатели:	2019 година	2018 година	Изменение
Рентабилност:				
1	Коеф. на рентабилност на приходите			

	от продажби	-0,2870	-0,2777	-0,0093	3,34%
2	Коеф. на рентабилност на собствения капитал	-0,3910	-0,2850	-0,1060	37,20%
3	Коеф. на рентабилност на пасивите	-0,2622	-0,2655	0,0033	-1,24%
4	Коеф. на капитализация на активите	-0,1570	-0,1375	-0,0195	14,19%
Ефективност:					
5	Коеф. на ефективност на разходите	0,7720	0,7779	(0,0059)	-0,75%
6	Коеф. на ефективност на приходите	1,2953	1,2855	0,0098	0,76%
Ликвидност:					
7	Коеф. на обща ликвидност	1,0877	0,9982	0,0895	8,97%
8	Коеф. на бърза ликвидност	0,1807	0,1100	0,0707	64,33%
9	Коеф. на незабавна ликвидност	0,0131	0,0050	0,0081	161,16%
10	Коеф. на абсолютна ликвидност	0,0131	0,0050	0,0081	161,16%
Финансова автономност:					
11	Коеф. на финансова автономност	0,6706	0,9317	-0,2611	-28,02%
12	Коеф. на задлъжнялост	1,4911	1,0733	0,4178	38,93%

Към 31.12.2019г. средно-списъчният брой на служителите в Дружба АД е 178 при 190 броя за 2018г.

Ръководството счита, че служителите на „Дружба“ АД имат ключово значение за развитието на дейността и постигането на общите корпоративни цели и обръща особено внимание на разработването и развитието на обща стратегия и политики за управлението на човешките ресурси. Дружба“ АД прилага адекватни критерии при подбора на персонала и разполага с професионален и мотивиран екип, който да преследва изпълнението на стратегическите и оперативните й цели. Създадена е организация за справедлива оценка на индивидуалния и екипен принос на служителите, както и степента на удовлетвореност на персонала. „Дружба“ АД инвестира в своите служители като им предлага подходящи програми за обучение и изграждане на необходимите професионални и ръководни умения. Политиката на „Дружба“ АД е насочена към осигуряване на безопасни здравословни условия на труд, адекватна система на възнаграждения и мотивация, възможности за професионално развитие.

Политиките в тази област са насочени към постигане на отговорност и съпричастност на персонала при изпълнение на поставените цели и задачи, като висшето ръководство се стреми да оказва подкрепа на средния ръководен състав и служителите за реализиране управленските приоритети на „Дружба“ АД. Разработени са критерии за оценка на персонала за всяко звено и система от бонуси за възнаграждения. През 2019 г. бяха подобрени системите за допълнително материално стимулиране на персонала, като бонусите на работниците и служителите бяха обвързани с производствените и икономически резултати на дружеството. Политиката по заплащане на персонала през 2019 г. бе изцяло в унисон с приетите принципи в политиката за социална отговорност за поддържане на адекватно възнаграждение за положения труд, с навременно изплащане на работните заплати, дължимите данъци и осигуровки и социални придобивки за всички заети в дружеството. Спазването на основните човешки ценности, права и свободи на работното място е сред основните приоритети в социалната политика на предприятието и е важен елемент от стратегията за корпоративна социална отговорност. За достигане на високо ниво на развитие на професионалните умения и квалификация за служителите се организират професионални обучения, курсове и семинари на различна тематика.

През учебната 2017/2018 година Филиал – Разград на Русенския университет "Ангел Кънчев" разкри нова специалност - "Машинен инженер". От „Дружба“ АД се записаха 4 работници за студенти. Обучението се осъществява в редовна форма /модулно обучение/. С лицата са сключени

договори за повишаване на квалификацията им, които ги обвързват да работят в „Дружба“ АД 5 /пет/ години след завършване срока на обучение и придобиване на съответната професионална квалификация, което осигурява запазване на специалистите и покриване на разходите за обучение. Студентите продължават образованието си и през учебната 2019/2020 г.

Целите на стратегията и политиките за развитие на човешките ресурси през 2020 г. са следните:

- Обучение на всички служители съгласно разработена за целта Годишна програма за обучение;
- Задържане и развитие на служителите с висок потенциал, чрез планиране на кариерното развитие и бонусни системи за заплащане;
- Подбор на нови служители със значителен потенциал и ориентация към резултатите;
- Провеждане на обучения за овладяване на втора специалност;
- Мотивация на персонала;

Дружеството и през 2020 г. ще продължи обучението на персонала и повишаване на квалификацията му, съобразно необходимостта на производството.

3. Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишния финансов отчет.

В началото на 2020 г. поради разпространението на нов коронавирус (Covid-19) в световен мащаб се появиха затруднения в бизнеса и икономическата дейност на редица предприятия и цели икономически отрасли. На 11.03.2020 г. Световната здравна организация обяви и наличието на пандемия от Covid-19. На 13.03.2020 г. Правителството на Република България обяви извънредно положение на територията на страната.

Ръководството счита, че са възможни сътресения при работата на дружеството, предвид силната обвързаност с международните пазари от една страна, а от друга – евентуална нужда от принудителни действия по карантиниране – както на персонала на дружеството, така и на доставките, пристигащи от рискови дестинации.

Разпространението на вируса би могло да доведе до нуждата от временно спиране на работата, с цел съхраняване на живота и здравето на работниците и служителите на дружеството и до временен (докато трае пандемията) отлив на клиенти, предвид забавяне сроковете на изпълнение на поръчките – било поради принудителни карантинни мерки, било поради възможно забавяне на доставки на стоки и материали от чужбина (поради затваряне на границите), или от България (поради временно затваряне на предприятия).

Предвид извънредната ситуация и динамичните мерки предприети от държавните власти, ръководството на дружеството не е в състояние да оцени надеждно влиянието на коронавирусната пандемия върху бъдещото финансово състояние и резултатите от дейността му. Въпреки това, ръководството счита, че въздействието му ще има негативен ефект както върху икономиката на страната, така и върху дейността на дружеството.

4. Вероятно бъдещо развитие на предприятието.

Политиката на ръководството на “ДРУЖБА” АД е насочена към поддържане и непрекъснато подобряване на качеството на предлаганите продукти и услуги, чрез ефективно управление на фирмените процеси, удовлетворяване нуждите и очакванията на клиентите ни и други заинтересовани страни, както и постигане съответствие с всички приложими изисквания по отношение на качеството.

Отрасълът “Автомобилна промишленост” се характеризира със сложност на производствените технологии и висок темп на технологични промени, които налагат нуждата от регулярни инвестиции за да се поддържа и оптимизира достигнатото ниво на производство и удовлетворяват изискванията на настоящите и нови клиенти.

Чрез технологично обновление и продуктово развитие дружеството се стреми към запазване и разширяване на пазарния си дял и през 2020 година.

През 2020 г. не се предвиждат нови инвестиции за повишаване на производствения капацитет. Инвестициите ще бъдат насочени към профилактика и ремонт на производственото оборудване и сграден фонд.

Приоритетни задачи в дейността на ръководството на "Дружба" АД през 2020 г. са увеличение на приходите и намаляване на условно постоянните производствени разходи.

С цел увеличение на продажбите се предприемат следните действия:

- оптимизиране условията за продажби на постоянните клиенти и преразглеждане на договорните отношения за постигане на по-голяма ефективност;
- навлизане на нови пазари и възобновяване на контакти с преустановени взаимоотношения.
- по-сериозна перспектива за увеличаване на продажбите и рентабилността е предлагането на продукти със специално предназначение в комплект с цилиндрова втулка.

Приоритетна задача е и повишаване на квалификацията и стимулиране на творческата инициатива на персонала, осигуряване и поддържане на безопасна и здравословна работна среда.

Възможностите за оптимизиране на себестойността на произвежданата продукция през 2020 година ще се търсят в намаляване на условно постоянните производствени разходи, в намаляване на променливите разходи и повишаване на заетостта на производствените мощности.

За необходимите капиталови разходи фирмата ползва собствени средства и банкови кредити. Не се предвижда прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти имащи съществено значение за формиране на приходите на дружеството.

5. Действия в областта на научноизследователската и развойна дейност.

През 2019 г. са усвоени 18 нови изделия бутала и бутални пръстени за чуждестранните ни клиенти.

6. Информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл. 187д от Търговския закон.

Дружеството не е придобивало собствени акции през 2019 година.

Дружеството не притежава собствени акции.

7. Наличие на клонове на предприятието.

Дружеството няма регистрирани клонове.

8. Финансови инструменти.

Дружеството не е използвало сложни финансови инструменти през отчетния период.

Общото управление на риска е фокусирано върху трудностите при прогнозиране на финансовите пазари и достигане минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които могат да се отразят върху финансовите резултати и състояние на дружеството. Текущо финансовите рискове се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, въведени, за да се определят адекватни цени на продуктите и услугите на дружеството и на привлечения от него заеман капитал, както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства на правените от него инвестиции и формите за поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

III. Информация по чл. 247 и чл.240 от Търговския закон

1. Информация по чл.247 от ТЗ

Информация относно протичането на дейността и състоянието на дружеството и разяснения относно годишния финансов отчет

В раздел II, т.1 е описана дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишния финансов отчет.

Възнаграждения, получени общо през годината от членовете на съветите.

Начислените възнаграждения на ключовия управленски персонал за 2019 г. възлизат на 156 хил.лв., (31.12.2018г: 142 хил.лв.)

Придобити, притежавани и прехвърлени от членовете на съветите през годината акции на дружеството.

Иван Ангелов Тодоров –Председател на СД притежава 1388 акции /0.68%/

През анализирания период няма настъпили промени в притежаваните акции от членове на СД.

Права на членовете на съветите да придобиват акции на дружеството.

В Устава на дружеството няма ограничение членовете на Съвета на директорите да придобиват акции на дружеството.

Участие на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, 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. Участие на членовете на съвета на директорите с повече от 25% от капитала на други дружества:

Иван Ангелов Тодоров

„Еуратек” ООД – съдружник 56%

„Тития-Тодорови и сие” СД – неограничено отговорен съдружник,

„Еуратек ауто” ООД – съдружник 60%

Участие на членове на СД в управителни и контролни органи на други дружества, или като представители на други дружества:

Иван Ангелов Тодоров

„Тития-Тодорови и сие” СД – представляващ

„Аутобохемия” АД – представляващ и член на СД;

„Еуратек” АД – управител и съдружник;

„Флагман хотел” АД - представляващ и член на СД;

ИП”Фаворит” АД - представляващ и член на СД;

„Лазурно море” АД - представляващ и член на СД;

ТК”Мебел” АД - представляващ и член на СД;

„Котлостроене” АД – член на СД;

„Дружба” АД - член на СД;

„Складова техника” АД - член на СД;

„Еуратек финанс” АД - представляващ и член на СД;

„Преслав – авто. настройки” АД - член на СД;

„Еуратек ауто” ООД – управител;

„Еуратек” ООД - управител;

„Еуратек Фаворит” ООД - управител;

Людмил Недев Недев

„Еуратек ауто” ООД – управител;

„Дружба” АД – член на СД;
„Преслав – авто. настройки” АД – представляващ и член на СД;

Емил Игнатов Петков

„Дружба” АД – Прокурист до 08.04.2019 г.

„Складова техника” АД – член на СД;

„Рачо Ковача” АД – гр. Габрово – член на СД;

Румен Стойчев Костов

„Дружба” АД – представляващ и член на СД до 15.05.2019 г.;

„Р-ФОРС КОНСУЛТИНГ” ЕООД – Управител и Едноличен собственик на капитала

Сдружение „ЛУДОГОРИЕ-РАЗГРАД” – представляващ

Сдружение „ЛУДОГОРИЕ - ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР” – представляващ

Красимир Любомиров Николов

„Дружба” АД – представляващ и член на СД от 15.05.2019 г.;

„ЗАСТАВА БЪЛГАРИЯ” ООД – Управител и съдружник;

„СОФИЯЕЛИТ” ООД – Управител и съдружник.

Христилиан Александров Манолов

„Дружба” АД – представляващ и член на СД от 15.05.2019 г.;

Планирана стопанска политика през следващата година /чл. 247, ал.3 от ТЗ/

Информацията е отразена в раздел II, т.4 от настоящия доклад.

2. Информация по член 240 б от ТЗ относно задължението на членовете на съветите да уведомят писмено съвета на директорите, съответно управителния съвет, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

През 2019 г. няма сключени договори, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия.

IV. Информация по Приложение №10 към чл.32, ал.1, т.2 от Наредба №2 на КНФ към ЗППЦК.

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента.

През 2019 г. е произведена продукция за 5 511 х. лв. по продажни цени. Общата стойност на нетните приходи от продажби за 2019 г. е в размер на 5 771 х. лв. Дружеството реализира своите приходи от основния си предмет на дейност - производство на бутала, бутални пръстени, бутални болтове, вложени в комплекти за ДВГ и компресори.

През 2019 г. са продадени: 125 249 броя бутала при 145 258 броя за 2018 г. ; 66 900 броя бутални болтове при 66 032 броя за 2018 г. ; 618 617 броя бутални пръстени при 423 742 броя за 2018 г.

Структура на приходите, хил.лв.

Показатели	2019		2018		Изменение 2019/2018	
	Стойност	%	Стойност	%	хил.лв.	%

Приходи от продажби	5 562		5 177		385	7,44
Приходи от продажба на продукция	5 511	95,49	5 155	94,17	356	6,91
Приходи от продажба на услуги	51	0,88	22	0,40	29	131,82
Други приходи от дейността	209		297		(88)	-29,63
Приходи от продажби на нетекущи активи	23	0,40		-	23	
Приходи от продажба на материали	160	2,77	232	4,24	(72)	-31,03
Други приходи	26	0,45	65	1,19	(39)	-60,00
Общо приходи	5 771	100	5 474	100	297	5,43

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

Структура на приходите от продажби на продукция по групи:

Приходи от продажби на основни групи продукция	2019		2018		Изменение	
	в хил лв	%	в хил лв	%	в хил лв	%
Вид продукция						
Бутала	4048	73,45	4020	77,98	28	0,70
Бутални болтове	295	5,35	290	5,63	5	1,72
Бутални пръстени	1147	20,81	785	15,23	362	46,11
Други вид продукция	21	0,38	60	1,16	-39	65,00
Общо приходи от продажби на продукция	5511	100	5155	100	356	6,91

Дружба АД реализира 90% от продукцията си на международните пазари, като основен и определящ е европейският. Основните външни пазари за Дружба АД са държавите Германия, Чехия, Полша, Румъния, Украйна и други.

Структура на приходите от продажби на продукция по направления:

Приходи от продажби на продукция по направление	2019		2018		Изменение	
	в хил лв	%	в хил лв	%	в хил лв	%
Външни пазари	4 971	90,20	4595	89,14	376	8,18
Вътрешни пазари	540	9,80	560	10,86	-20	3,57
Общо приходи от продажби на продукция	5511	100,00	5155	100,00	356	6,91

Дружеството работи с чуждестранни клиенти, като относителният дял на двама клиенти надхвърля 10 на сто от приходите.

Клиенти: MS MOTORSERVICE - 1 887 хил. лв. – 32 % и UPSPE TEKNOLIT - 690 хил. лв. - 11,7%.

Дружеството доставя основните материали за производството си предимно от внос. Чрез традиционно добри взаимоотношения с производители и дистрибутори от водещи фирми, то си осигурява суровини с високо качество, но и на европейски цени поне от два различни доставчика. Така регулира риска от висока степен на зависимост от конкретен доставчик. Следи се за необходимите количества и срок на доставка, датата на заявяване, датата на доставка, проблеми с входящия контрол на материалите и се извършва анализ за ефективността на всяка доставка.

Дружеството работи с редица български и чуждестранни доставчици, като относителния дял на никой от тях не надхвърля 10 на сто от разходите.

Към 31.12.2019г. дружеството има неразплатени задължения с доставчици на обща стойност 942 хил.лв., съгласно действащите договори, като към 31.12.2018г. те са били в размер на 1 101хил.лв. Получените аванси по договори към 31.12.2019г. са в размер на 98 хил.лв. , а към 31.12.2018г. са били в размер на 243хил.лв.

Към 31.12.2019г. вземанията от клиенти възлизат на обща стойност 426хил.лв., а към 31.12.2018г. са били в размер на 267хил.лв. Предоставените аванси на доставчици за покупка на материални запаси са в размер на 56 хил.лв., а към 31.12.2018г. са били в размер на 59 хил.лв.

3. Информация за сключени съществени сделки

Към момента не са сключени сделки от съществено значение за дружеството.

4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента

Към 31.12.2019г. дружеството има сключен договор за предоставяне на заем в национална валута с Котлостроене АД в размер на 589 хил.лв. Срокът на погасяване на заема е 31.12. 2022г. Договорената лихва е в размер на 4.95%. Към датата на настоящия отчет няма погасителни вноски.

Към 31.12.2019г. дружеството има сключен договор за предоставяне на заем в национална валута с Фаворит холд АД в размер на 1 800 хил.лв. Крайният срок за удвояване на сумите по заема е до 30.10.2019г, като усвоената сума е 1 786 хил.лв. Срокът за погасяване на заема е 31.12.2022г. Договорената лихва по заема е в размер на 4.95%. Към датата на настоящия отчет няма погасителни вноски.

Дружеството не е сключвало сделки извън обичайната дейност и сделки отклоняващи се съществено от пазарните условия.

Вземанията от свързани лица към 31.12.2019г. са както следва:

<i>В хиляди лева</i>	Вид	Оборот	<i>31.12.2019 г.</i>	<i>31.12.2018 г.</i>
	сделката			
Аутобохемия АД	доставки	-	86	86

Складова техника АД	доставки	-	181	180
Котлостроене АД	доставки	-	185	185
Общо			452	451

Сделки за продажби към свързани лица през 2019 г. няма.

Извършени сделки през 2019 г. със свързани лица и задълженията към свързани лица, са както следва:

В хиляди лева	Вид сделката	Оборот	31.12.2019	31.12.2018 г.
			г.	
Фаворит холд АД	заем	1246	1786	540
Фаворит холд АД	лихви заем	54	57	3
Котлостроене АД	заем	-	589	589
Котлостроене АД	лихва заем	29	421	392
Еуратек финанс АД	лизинг	(24)	31	55
Автотранснаб АД	доставки	57	40	30
Еуратек Ауто ООД София	услуга	(4)	-	4
Общо			2924	1613

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

През 2019 г. няма събития и показатели с необичаен за дружеството характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово през 2019 г. - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.

През 2019г. не са сключвани сделки, водени извънбалансово .

7. Информация за дялови участия на „ДРУЖБА“ АД, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране.

Дружеството няма дялови участия или инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.

8. Информация относно сключените от „ДРУЖБА“ АД, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставените гаранции и поемане на задължения.

Дружеството има сключен договор за инвестиционен кредит с Юробанк България АД с цел рефинансиране на съществуващи лизингови задължения по договори за лизинг за придобиване на

машини и съоръжения. Договорената сума е 409хил.евро с краен срок за погасяване ноември 2022г. Дългът по кредита се олихвява с годишна лихва 2,20%. Към датата на съставяне на отчета остатъкът е 364 хил.лв.

Дружеството има сключен договор за предоставяне на инвестиционен кредит с Юробанк България АД с цел финансиране/рефинансиране на част от цената за придобиване, доставка, монтиране на машина за измерване на грапавини. Договорената сума е 80 хил.евро с краен срок за погасяване януари 2021г. Дългът по кредита се олихвява с годишна лихва 2,20% Към датата на съставяне на отчета остатъкът е 57 хил.лв.

Дружба АД има сключен договор за банков кредит – тип овърдрафт.

Договорената сума е 750 хил.евро. с краен срок за погасяване август 2022г и договорен лихвен процент 2%.

За обезпечаване на банковите кредити са учредени следните залози: залози на машини и оборудване с балансова стойност 4120 хил.лв.(31.12.2018 г.: 4472 хил.лв.); материални запаси 942 хил. лв.(31 декември 2018: 1217 хил. лв); готова продукция с балансова стойност 196 хил. лв.(31 декември 2018: 362хил. лв.); незавършено производство с балансова стойност 1768хил.лв.(31 декември 2018: 2314 хил. лв.) и постъпления от настоящи и бъдещи вземания по сключени договори за продажба на стойност .

Дружеството има сключен договор за предоставяне на заем в национална валута с Котлостроене АД (свързани лице) в размер на 589 хил.лв. Срокът на погасяване на заема е 31 декември 2022г. Договорената лихва е в размер на 4.95%. Към датата на настоящия отчет няма погасителни вноски.

За гарантиране издължаването на заема Дружба АД е учредила ипотека върху земя и сгради, своя собственост.

Дружеството има сключен договор за предоставяне на заем в национална валута с Фаворит холд АД (свързано лице) в размер на 1 800хил.лв. Крайният срок за удвояване на сумите по заема е до 30.10.2019г, като усвоената сума е 1 786хил.лв. Срокът за погасяване на заема е 31.12.2022г. Договорената лихва по заема е в размер на 4.95%. Към датата на настоящия отчет няма погасителни вноски. За гарантиране издължаването на заема Дружба АД е учредила договорна ипотека върху свои поземлени недвижими имоти с нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижими имоти от 05.11.2019г.

9. Информация относно сключените от „Дружба” АД, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

Няма такива договори

10. Информация за използването на средства от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

През 2019 г. „Дружба” АД няма извършена нова емисия ценни книжа .

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

Няма публикувани прогнози за финансови резултати.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Към 31.12.2019г. дружеството има неразплатени задължения с доставчици на обща стойност 942хил.лв., съгласно действащите договори, като към 31.12.2018г. те са били в размер на 1 101хил.лв.

Задълженията към доставчиците основно са от 2019г. Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез задълбочен анализ на структурата и диманиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци.

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

Не се предвиждат нови инвестиции за повишаване на производствения капацитет.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на „ДРУЖБА“ АД, и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.

През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група. Като емитент на ценни книжа и публично дружество, „Дружба“ АД осъществява дейността си в съответствие с правните норми, регулиращи корпоративната общност и се придържа към политиката на международно признатите стандарти и най-добрите практики на корпоративно управление.

15. Информация за основни характеристики на прилаганите от „ДРУЖБА“ АД в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете.

В Дружба АД има разработена, внедрена и поддържана система за вътрешен финансов контрол, която осигурява следните дейности: регистриране и следене на всички приходи и разходи; регистриране и следене на всички активи на дружеството – малотрайни и дълготрайни; изготвянето и достоверното представяне, чрез счетоводни отчети на финансовото състояние; ревизии и контрол на вътрешните операции със стоково-материалните ценности; Целта на финансовия контрол е да се осигури максимална прозрачност, точност и ефективност, предпазване от неточности, отклонения, несъответствия, измами и грешки.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

Дружеството е с едностепенна система на управление.

Към 31.12.2019г. ръководството на дружеството в лицето на Съвета на директорите се състои от:

Иван Ангелов Тодоров – Председател

Людмил Недев Недев – Заместник-председател

Красимир Любомиров Николов – Член

Христилиан Александров Манолов – Член

През отчетната 2019г. година бяха променяни състава на Съвета на директорите и Изпълнителните директори.

На проведено заседание на Съвета на директорите на 08.04.2019 г. е взето решение за промени в състава на Съвета на директорите на Дружба АД Разград както следва:

Освобождава Румен Костов като изпълнителен член (изпълнителен директор);

Избира за прокурист на Дружеството Христилиан Манолов;

Избира за изпълнителен член (изпълнителен директор) на Съвета на директорите Людмил Недев и му възлага да управлява и представлява (заедно с прокуриста) „Дружба“ АД;

Красимир Николов е упълномощен от Изпълнителния директор да упражнява всички предоставени му права и в обем съгласно посочените ограничения в пълномощно ;

Дружеството се представлява заедно от следните лица: Людмил Недев в качеството му на Изпълнителен директор чрез пълномощник Красимир Николов, и Христилиан Манолов в качеството му на прокурист.

Промените са вписани в Търговския регистър към Агенция по вписванията под №20190416180822.

На 15.05.2019 г. на проведено редовно общо събрание на акционерите е взето решение за промени в състава на Съвета на директорите на дружеството:

Освобождава Румен Стойчев Костов като член на СД на дружеството.

Избира Христилиан Александров Манолов и Красимир Любомиров Николов за членове на СД на дружеството.

Промяната е вписана в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията под № 20190523153548.

На заседание на Съвета на директорите на „Дружба“ АД, с ЕИК 826009402, от 15.05.2019 г. са взети следните решения: избира за Изпълнителни директори на „Дружба“ АД Красимир Любомиров Николов и Христилиан Александров Манолов и ги овластява да управляват и представляват ЗАЕДНО „Дружба“ АД.; оттегля управителната и представителната власт и освобождава Христилиан Александров Манолов като Прокурист на „Дружба“ АД.

Заличаването на Прокурата е вписана в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с вписване № 20190523162428.

Дружеството се представлява заедно от следните лица: инж. Красимир Любомиров Николов и инж. Христилиан Александров Манолов качеството им на Изпълнителни директори.

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от “ДРУЖБА” АД, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента, или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

получени суми и непарични възнаграждения

условни и разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент

сума, дължима от емитента аз изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения

За последната финансово приключила година възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, в това число на Изпълнителните директори и Прокуриста на дружеството за финансовата 2019г. възлизат на 156 хил.лв. Възнагражденията са изплатени, като своевременно са внесени всички дължими данъци и осигуровки.

18. Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на отчетната година - Иван Ангелов Тодоров –Председател на СД притежава 1388 акции /0.68%/

През анализирания период няма настъпили промени в притежаваните акции от членове на СД.

В Устава на дружеството няма ограничение членовете на Съвета на директорите да придобиват акции на дружеството.

19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции и дялове от настоящите акционери.

На дружеството не са известни договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал, ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Към 31.12.2019 г. Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства касаещи задължения или вземания в размер надвишаващ 10 % от собствения капитал.

21. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.

В изпълнение на разпоредбите на чл.116 г от ЗППЦК и решение на Съвета на Директорите на „Дружба“ АД по трудов договор е назначен Директор за връзки с инвеститорите Десислава Гецова Драганова

Адрес за кореспонденция и телефон

гр.Разград 7200 ул.”Тутракан” № 4, GSM 0887 573 527,
факс + 359 (84) 660 424, e-mail: it@drouzhba.eu

V. Промени в цената на акциите на дружеството

Движение на цената на акциите на “Дружба” АД за 2019 г.

През отчетния период са сключени 9 сделки с 955 акции на „Дружба“ АД на Българска фондова борса при средна цена 1.22 лева на акция.

Няма промяна в общия брой на акциите през 2019 г. – 204 895 бр.

Рискът, който всеки акционер следва да отчете, е вероятността инвестицията му да не донесе желаната печалба или да доведе до загуби. Основните начини за реализиране на печалба при акциите са дивидента и капиталовата печалба. Съществува връзка между печалбата и риска. Не трябва да се очаква да се получи висока печалба при минимален риск. Съществува постоянен риск от понижение на цената на акциите и/или от липса на текущи доходи от тях, както и от невъзможност те да бъдат продадени в предпочитан момент и /или на желаната цена. Този риск е свързан както с проявата на фактори, общи за цялата икономика и целият пазар на ценни книжа, така и с фактори, които определят състоянието и развитието на дружеството.

Дружеството своевременно е разкривало пред КФН, БФБ и обществеността нормативно определената информация в съответните срокове.

Дружеството следи за изпълнението на програмата за прилагане на международно признатите принципи за добро корпоративно управление, като се стреми към постигането на по – добра информированост на настоящите и потенциалните акционери, усъвършенстване на процедурите по разкриване на информация, подпомагане на ръководните органи при вземането на решения за бъдещото развитие на дружеството.

VI. Информация по Приложение №11 към чл.32, ал.1, т.4 от Наредба №2 на КФН към ЗППЦК.

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Към 31.12.2019 г. капиталът на дружеството е в размер на 204 895 /двеста и четири хиляди, осемстотин деветдесет и пет/ броя безналични акции с номинална стойност по 1/един/ лев. (чл.9 от Устава). Акции на дружеството са поименни и поименни безналични. Акции са неделими. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията. Безналичните акции се удостоверяват с депозитарна разписка, издадена от Централен депозитар. Депозитарната разписка е прехвърлима.

Няма ценни книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка. Няма различни класове акции.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Не съществуват ограничения за придобиване и притежание на акции на капитала на дружеството, нито е необходимо получаване на одобрение от Дружба АД или друг акционер.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Наименование	Брой акции	Относ. Дял %
ФАВОРИТ ХОЛД АД	100260	48.93
КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ АД	59500	29.04
Други юридически лица	8957	4.37
Индивидуални инвеститори	36178	17.66
Общо	204895	100

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

Дружба АД няма акционери със специални контролни права

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Няма.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Няма ограничения върху правата на глас на никой от акционерите на Дружба АД

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

На дружеството не са известни такива споразумения между акционери, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции ли правото на глас.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите. Съветът на директорите се състои до 5 физически и/или юридически лица и се избира за срок от 5 /пет/ години. Общото събрание може по всяко време да реши извършване на промени в числеността на Съвета на директорите.

Общото събрание на акционерите може да изменя и допълва устава на дружеството; увеличава и намалява капитала; преобразува и прекратява дружеството; определя броя, избира и освобождава членове на Съвета на директорите, определя възнаграждението и тантиемите за участие в него; разрешава издаването на облигации, освен в случаите на чл.11, ал.2 от настоящия устав; овластява съвета на директорите за извършване на сделки при условията на чл.114 от ЗППЦК. (чл.19 от Устава) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от 1/2 /една втора/ от представените акции, доколкото в закона или в устава не е предвидено друго. За решения по т.1, 2, 3, 4 и 10 от ал.1 на чл.19 от устава се изисква мнозинство 2/3 /две трети/ от представения капитал.

Общото събрание не може да взема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съгласно разпоредбите на чл.223 от ТЗ, освен ако всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси за бъдат обсъждани.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

По Чл.20а от Устава

РАБОТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Съветът на директорите се събира на редовни заседания най – малко веднъж на три месеца.

Съветът на директорите се свиква от председателя, заместник – председателя или от изпълнителния директор с писмена покана, съдържаща дневния ред, документите и материалите за обсъждане и проектите за решения по тях, изпратена най- малко 7 дни преди определената дата на заседанието. Такава покана не е необходима в случаите, когато членовете на Съвета на директорите са уведомени на предишното заседание.

Всеки член на Съвета на директорите има право да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на конкретни въпроси, като предложи свое виждане и проект за решение по тях.

Съветът на директорите взема решения по всички въпроси относно дейността на дружеството, с изключение на тези, които са от изключителната компетентност на общото събрание.

По Чл.20б от Устава

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

1. Вътрешното разпределение на функциите помежду им;
2. Овластяването на някои членове да представляват дружеството.

Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и на всички акционери и да пазят неговите тайни и след като престанат да бъдат в състава на Съвета на директорите.

Лице, предложено за член на съвет, е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

Членовете на съвета на директорите и на управителния съвет нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това се допуска когато органът, който избира члена на съвета, е дал изрично съгласие.

По време на мандата си членовете на Съвета са длъжни да не разгласяват по какъвто и да е начин сведенията, които са им станали известни, относно дейността на дружеството, както и решенията на органите му.

Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си по ал.5 на този член до 3 (три) години след заличаването им от търговския регистър.

Изпълнителният директор е длъжен незабавно да докладва на председателя за настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

По Чл.21 от Устава

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Съветът на директорите :

1. Приема правила за работата си;
2. Приема и предлага за одобряване от Общото събрание счетоводен отчет и проекти за решения за компетентността на Общото събрание;
3. Приема планове и програми за дейността на дружеството съобразно решенията на Общото събрание;
4. Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала;
5. Избира и освобождава изпълнителни членове от състава си;
6. Избира измежду членовете си председател и зам. председател;
7. Приема организационно – управленската структура, одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството;
8. Взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
9. Организира, ръководи и контролира дейността на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
10. Взема решение за откриване и закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие в дружества в страната и чужбина;
11. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, ползване на инвестиционни кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензи;
12. Взема решение за сключване на договори за кредитиране на трети лица;
13. Взема решение за учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството;
14. Взема решение за издаване на облигации по чл.11, ал.2 от Устава
15. Обсъжда и решава всички въпроси освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите;

Решенията по т.1,3,7,8,11,12, 13 и 14 на ал.1 се вземат с мнозинство от 2/3 /две трети/ от всички членове от Съвета на директорите.

Съветът на директорите може да взема решение неписъствено чрез протокол, подписан от всичките му членове.

Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права или задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях, както и от разпоредбите, с които се възлага управление на изпълнителните членове.

Съветът на директорите приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете лично или представлявани от друг член на съвета, за което е получил писмено пълномощно. Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

В случаите на чл.236 от ТЗ Съветът на директорите взема решения с единодушие.

Членовете на Съвета на директорите носят пълна имуществена отговорност и внасят гаранция в размер на тримесечно брутно възнаграждение при условията и по реда на чл.116в от ЗППЦК.

Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което :

- а) е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество , когато то е прекратено поради несъстоятелност, освен ако са останали неудовлетворени кредитори;
- б) е съпруг или роднина по права или съребрена линия, включително по сватовство на друг член на съвета;
- в) не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини

сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона. Няма такива.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя по правила, приети на Общото събрание на акционерите. (чл.20 от Устава)

V. Корпоративно управление.

„Дружба“ АД спазва Националния кодекс за корпоративно управление, приет от Националната комисия за корпоративно управление и одобрен като кодекс за корпоративно управление по чл. 100н, ал. 7, т. 1 във връзка с ал. 8, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с Решение № 461-ККУ от 30.06.2016 г. на Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност". Декларация за корпоративно управление.

Дружеството следи за изпълнението на програмата за прилагане на международно признатите принципи за добро корпоративно управление, като се стреми към постигането на по – добра информираност на настоящите и потенциалните акционери, усъвършенстване на процедурите по разкриване на информация, подпомагане на ръководните органи при вземането на решения за бъдещото развитие на дружеството.

Прегледът и отчетът на изпълнението на Програмата установи, че се спазват основните принципи, а именно:

- достоверност и прозрачност относно настъпването на важни корпоративни събития, свързани с дейността на дружеството;
- защита правата на акционерите и равнопоставеното им третиране;
- добро корпоративно управление с цел стимулиране интереса на потенциалните инвеститори;
- проява на лоялност към дружеството;

През годината, чрез своите заседания, Съветът на директорите съдейства за осигуряване на ефективно управление на ресурсите на дружеството.

Спазена бе процедурата за предварително уведомяване на членовете на Съвета на директорите за заседанията и подробно и точното им протоколиране.

От извършвания текущ контрол на дейността на директора за връзка с инвеститорите се констатира:

- Своевременното представяне на отчетите и текуща информация до Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса, Централния депозитар. Цялата информация е представяна пред обществеността чрез електронната медия X3news.

- Редовно водене на регистрите за материалите за общото събрание на акционерите, за протоколите от заседанията на Съвета на директорите, изпратените отчети и текущи информации;

- Спазени са сроковете за публикуване на официалните покани за общото събрание на акционерите и са изпратени уведомленията регламентирани в ЗППЦК;

Всички тримесечни и годишни финансово-счетоводен отчет се изготвят в съответствие с Международните счетоводни стандарти.

Друга информация по преценка на дружеството.

Дружеството преценява, че не е налице друга информация, която би била важна за акционерите и инвеститорите при вземането на обосновано инвеститорско решение.

Изпълнителен Директор:

инж. Красимир Любомиров Николов

Изпълнителен Директор:

инж. Христилиан Александров Манолов

14.04.2020 г.

