ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА "ПИРИНПЛОД" АД за 2014 год.

по реда на чл. 247 от Търговския закон

на Съвета на директорите (СД) на Акционерно дружество с фирма "ПИРИНПЛОД" АД, гр. Благоевград.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Фирма :
"ПИРИНПЛОД" АД с ЕИК: 131411171 ;

Адрес на управление :
Гр. Благоевград п.к. 2700, общ. Благоевград, ул. "Васил Левски" № 55, обл. Благоевград ;

Адрес за осъществяване на дейността и адрес за кореспонденция :
Гр. Благоевград п.к. 2700, общ. Благоевград, ул. "Васил Левски" № 55, обл. Благоевград;

Предмет на дейност :
Производство и търговия с плодове и зеленчуци, и други земеделски произведения ;

Собственост :
100 % (сто процента) частна ;

Капитал :
50 000.00 лв. (петдесет хиляди лева), разпределени в 5 000 (пет хиляди) **поименни акции** с право на глас и с номинална стойност на една акция от 10. 00 лв. (десет лева), рав няващи се на 50 000.00 лв. (петдесет хиляди лева). Капиталът на Дружеството е изцяло записан. При учредяване на акционерното дружество, капиталът е набран с парични вноски от акционерите.

Представителство и управление :
Акционерното дружество се управлява от **Общо събрание на поименните акционери** с право на глас по отношение на хипотезите, изброени в Устава на дружеството; от **Съвет на директорите**, състоящ се от трима членове, по отношение на хипотезите, изброени в Уста ва на акционерното дружество, и от **изпълнителен директор**: **„Унисърфейс" ООД, ЕИК 101642845, с избран представител Илия Иванов Янев и Владимир Илиевич Тутберидзе от 09.04.2014 год**.

Членове на Съвета на директорите през календарната 2014 год.

1. Николина Андонова Манолева, с ЕГН 4606190036;
2. "УниСърфейс" ООД, с ЕИК: 101642845, представлявано от Илия Иванов Янев и Владимир Илиевич Тутберидзе;
3. Арищир Тодоров Танев, с ЕГН 4408110080, и
4. «Каигруп» ЕООД, с ЕИК: 131366840, представлявано от Аспарух Иванов Костадинов

История :
"ПИРИНПЛОД" АД е първоначално регистрирано с Решение № 1851 от 23.06.1999 год. по ф.д. 3904/ 1992 год. по описа на Благоевградски окръжен съд, партиден № 169, рег. 1, том 2, стр. 144, с код по БУЛСТАТ № 811104481, като Дружество с ограничена отго ворност с фирма "ПИРИНПЛОД" ООД и с предмет на дейност предимно търговия на

дребно с пресни плодове и зеленчуци, включително картофи. Съдружници в Дружество то са "ГРИЙН" ООД, с код по БУЛСТАТ № 101147470, ограничено отговорен съдруж ник с размер на участието в капитала от 69. 98 % (шестдесет и девет цяло и деветдесет и осем стотни процента) и МИНИСТЕРСТВО НА ТЪРГОВИЯТА И ТУРИЗМА, с код по БУЛСТАТ № 000698797, ограничено отговорен съдружник с размер на участието в капитала от 30. 01 % (тридесет цяло и нула една стотни процента). Дружеството е впи сано с размер на капитала от 29 222 стари лева и за управител на Дружеството е вписан Арищир Тодоров Танев ;

С Решение 745 от 13.03.2002 г. по ф.д. 3904/ 1992 год. по описа на БОС се вписва пре хвърляне на дружествени дялове от капитала на група физически лица с общ размер на прехвърляните дялове от 9. 57 % (девет цяло и петдесет и седем стотни процента) от капитала. Вписва се намаляване на дяловото участие на МИНИСТЕРСТВО НА ТЪРГОВИЯТА И ТУРИЗМА на 20. 42 % (двадесет цяло и четиридесет и два процента). Впис ва се увеличаване на капитала от 29 222 стари лева на 29 230 стари лева ;

С Решение 1 от 12.08.2002 г. по ф.д. 6438/ 2002 год. по описа на СГС се премества седа лището и адресът на управление на "ПИРИНПЛОД" ООД в гр. София п.к. 1463, общ. Столична, район Триадица, бул. "ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ" № 29, ет. 1, ап. 3, обл. София-град ;

С Решение № 3/ 23.04.2003 год. по ф.д. 6438/ 2002 год. по описа на СГС се вписва нов втори управител на Дружеството в лицето на Костадин Иванов Костадинов и премества не на седалището и адреса на управление на Дружеството в гр. София п.к. 1000, общ. Столична, район Средец, ул. "Алабин" № 33, вх. А, ет. 2, "Търговски дом- Кантора № 237", обл. София- град ;

С Решение № 4/ 09.02.2004 год. по ф.д. № 6438/ 2002 год. по описа на СГС се вписва ос вобождаване на съдружника МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА и прехвърляне на дружествени дялове на съдружника "ГРИЙН" ООД. Участието на съдружника "Грийн" ООД в капитала на Дружеството се увеличава на 90. 42 % (деветдесет цяло и четиридесет и две стотни процента) ;

С Решение № 5/ 23.06.2004 год. по ф.д. № 6438/ 2002 год. по описа на СГС се вписва освобождаване на съдружника "ГРИЙН" ООД и приемане на нови съдружници в лице то на "ЕС ЕН ЕС ГЛОБАЛ" АД- 41. 567 % ; на Николина Андонова Манолева- 29. 832 % и на Арищир Тодоров Танев- 19. 022 % . Вписва се освобождаване на управителя Ко стадин Иванов Костадинов ;

С Решение № 9/ 19.04.2005 год. по ф.д. № 6438/ 2002 год. по описа на СГС се вписва ос вобождаването на съдружниците- група физически лица и прехвърляне на дружествени дялове на останалите съдружници "ЕС ЕН ЕС ГЛОБАЛ" АД- 46. 00 % ; на Николина Андонова Манолева- 33. 00 % и на Арищир Тодоров Танев- 21. 00 %. Вписва се прео бразуване на Дружеството в Акционерно дружество с фирма "ПИРИНПЛОД" АД с раз мер на капитала от 50 000 лв. (петдесет хиляди лева) , разпределен между акционерите: "ЕС ЕН ЕС ГЛОБАЛ" АД- 46. 00 % от капитала; на Николина Андонова Манолева- 33. 00 % от капитала и на Арищир Тодоров Танев- 21. 00 % от капитала. Вписва се избор на Съвет на директорите и изпълнителен директор – Арищир Тодоров Танев ;

С Решение № 10/ 14.07.2005 год. по ф.д. 6438/ 2002 год. по описа на СГС се вписва пре месване на седалището и адреса на управление на акционерното дружество в гр. Благо евград, общ. Благоевград, ул. "Васил Левски" № 55, обл. Благоевградска ;

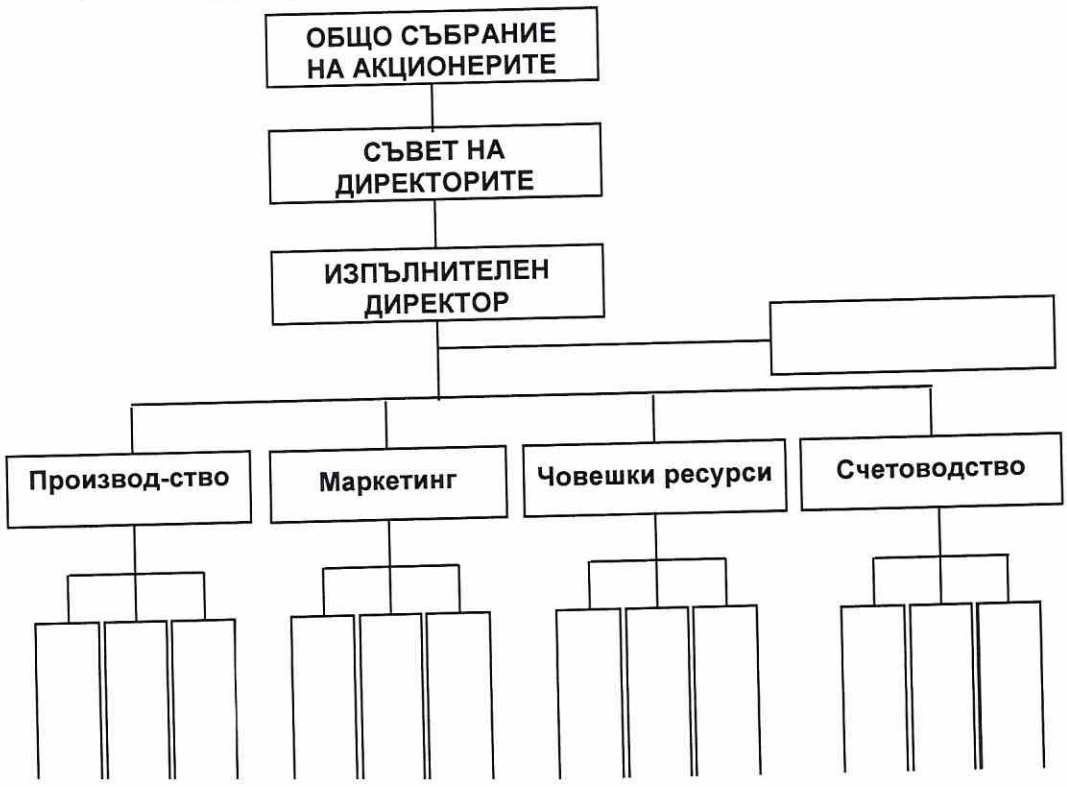
С Решение № 2167/ 01.09.2005 год. по ф.д. 1082/ 2005 год. по описа на Благоевградски окръжен съд, партиден № 486 рег. 1, том 13, стр. 100, се вписва Акционерно дружество с фирма "ПИРИНПЛОД" ООД, със седалище и адрес на управление в гр. Благоевград, общ. Благоевград, ул. "Васил Левски" № 55, обл. Благоевградска, с размер на капитала от 50 000 лв. (петдесет хиляди лева), разпределени в 500 (петстотин) поименни акции между акционерите "ЕС ЕН ЕС ГЛОБАЛ" АД- 46. 00 % от капитала; на Николина Андонова Манолева- 33. 00 % от капитала и на Арищир Тодоров Танев- 21. 00 % от капитала. Вписва се избор на Съвет на директорите и на изпълнителен директор в лицето на Арищир Тодоров Танев.

С Решение № ...../ ..... .2007 год. по ф.д. 1082/ 2005 год. по описа на Благоевградски окръжен съд, партиден № 486 рег. 1, том 13, стр. 100, са приети изменения и допълнения на Устава на акционерното дружество и се вписва нов устав.
От 30.04.2008 год. акционерното дружество е с регистрация в Търговския регистър с ЕИК: 131411171.
С Решение на РОСА от 02.08.2008 год., свикано с покана обявена в ТР с вх. № 20080702165009/ 2008 год. са приети промени в състава на членовете на СД на акционерното дружество и е приет нов Устав на „Пиринплод" АД ;
На 24.04.2009 год. по партидата на „ПИРИНПЛОД" АД в Търговски регистър са вписани промени на вече вписани обстоятелства – нов Съвета на директорите с мандат до 02.08.2013г. и нови изпълнителни директори в лицето на Николина Андонова Манолева и „Унисърфейс" ЕООД, с лице представляващо юридическото лице – Живка Апостолова Янева. Вписани са промени в Устава на акционерното дружество.
На 19.06.2009 год. по партидата на „ПИРИНПЛОД" АД в Търговски регистър са вписани промени на вече вписани обстоятелства – нов Съвета на директорите с мандат до 05.06.2014г. и нов изпълнителен директори в лицето на Арищир Тодоров Танев. Вписани са промени в Устава акционерното дружество.
На 14.12.2009 год. по партидата на „ПИРИНПЛОД" АД в Търговски регистър са вписани промени на вече вписани обстоятелства – като член на Съвета на директорите е заличена Николина Андонова Манолева.
На 20.05.2011 год. по партидата на „ПИРИНПЛОД" АД в Търговски регистър са вписани промени на вече вписани обстоятелства – вписан е нов член на Съвета на директорите в лицето на Николина Андонова Манолева. Вписани са промени в Устава акционерното дружество.
На 09.04.2014 год. по партидата на „ПИРИНПЛОД" АД в Търговски регистър са вписани промени на вече вписани обстоятелства – вписан е втори представител на изпълнителния директор „Унисърфейс" ООД в лицето на Владимир Илиевич Тутберидзе.
До 31.12.2014 год. други промени на вече вписани обстоятелства за **"ПИРИНПЛОД" АД** не са извършвани.

Наличие на клонове :
Дружеството е самостоятелна единица и няма изградени клонове.

II. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Организационна структура:



Съветът на директорите (СД) на акционерното дружество се състои от трима членове: две физически лица- Хризантема Крумова Колева и Николина Андонова Манолева, и две юридически лица- "УНИСЪРФЕЙС" ООД с ЕИК В Регистър БУЛСТАТ: 101642845 и „КАИГРУП" ЕООД с ЕИК в Регистър БУЛСТАТ: 131366840.
За периода от 01.01.2014 год. – 31.12.2014 год. изпълнителните директори са получили възнаграждение в размер общо на 18 000.00 лв. (осемнадесет хиляди лева).
Членовете на СД – Николина Андонова Манолева, Арищир Тодоров Танев и „Каигруп" ЕООД, не са получавали възнаграждение за участието си в СД през календарната 2014 год. ;
Членовете на Съвета на директорите не са придобивали и прехвърляли през годината акции и облигации на акционерното дружество ;
Членовете на Съвета на директорите през календарната 2014 год. не са участвали в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници ;

Николина Андонова Манолева (член на СД) притежава съучастия повече от 25 на сто в следните търговски дружества:
50 % (петдесет процента) в Дружество с ограничена отговорност с фирма "Ралекс- Д" ООД, регистрирано с Решение по ф.д. 1613/ 2004 год. по описа на Благоевградски окръ жен съд, партиден № 644, рег. 1, том 17, стр. 165, с код по БУЛСТАТ № 101672201 ;

Арищир Тодоров Танев (член на СД) притежава съучастия над 25 на сто от капитала в следните дружества :
33. 24 % (тридесет и три цяло и двадесет и четири стотни процента) от капитала на "ГРИЙН" ООД, регистрирано с Решение по ф.д. 8561/ 2000 год. по описа на Софийски градски съд, партиден № 58031, рег. 1, том 640, стр. 101, с код по БУЛСТАТ № 101147470;

„КАИГРУП" ЕООД (член на СД) притежава съучастия повече от 25 на сто в следните търговски дружества:
80 % (осемдесет процента) от капитала на Дружество с ограничена отговорност с фир ма "ЕВРО ГЕЙМС" ООД, регистрирано с Решение по ф.д. № 908/ 2004 год.- 120 по опи са на БОС, с ЕИК в Регистър БУЛСТАТ: 130934375 ;
33 % (тридесет и три процента) от капитала на Дружество с ограничена отговорност с фирма "СТОУН- 2002" ООД, регистрирано с Решение № 3865/ 08.11.2007 год. по ф.д. 725/ 2002 год. по описа на Благоевградски окръжен съд, партиден № 220 рег. 1, том 6, стр. 35, с код по БУЛСТАТ № 130790423 ;
33.33 % (тридесет и три цяло и тридесет и три стотни процента) от капитала на "САТ БИ ГРУП" АД, регистрирано по ф.д. № 10807/ 2007 год.- 110 по описа на СГС, с ЕИК в регистър БУЛСТАТ: 175322322 ;
50 % (петдесет процента) от капитала на Дружество с ограничена отговорност с фирма "Елада Транс" ООД, регистрирано по ф.д. № 1388/ 2003 год.- 120 по описа на БОС, с ЕИК в Регистър БУЛСТАТ: 101647778, и
17 % (седемнадесет процента) от капитала на „БУЛДЕР" ООД, регистрирано по ф.д. № 275/ 2006 год.- 120 по описа на БОС, с ЕИК в Регистър БУЛСТАТ: 101720614 ;

„УНИСЪРФЕЙС" ООД (член на СД) притежава съучастия повече от 25 на сто в след ните търговски дружества:
33.33 % (тридесет и три цяло и тридесет и три стотни процента) от капитала на "САТБИ ГРУП" АД, регистрирано по ф.д. № 10807/ 2007 год.- 110 по описа на СГС, с ЕИК в регистър БУЛСТАТ: 175322322 ;
33 % (тридесет и три процента) от капитала на „БУЛДЕР" ООД, регистрирано по ф.д. № 275/ 2006 год.- 120 по описа на БОС, с ЕИК в Регистър БУЛСТАТ: 101720614 ;
30 % (тридесет процента) от капитала на „СПА АКВА" ООД, регистрирано по ф.д. № 1059/ 2005 год.- 120 по описа на БОС, с ЕИК в Регистър БУЛСТАТ: 101687484 ;

25 % (двадесет и пет процента) от капитала на „ЕЛ- МЕНИДЖМЪНТ" ООД, регистрирано по ф.д. № 117/ 2005 год. по описа на БОС, партиден № 46, рег. 1, том 1, стр. 25, с ЕИК в Регистър БУЛСТАТ: 101676887, и
17 % (седемнадесет процента) от капитала на Дружество с ограничена отговорност с фирма "СТОУН- 2002" ООД, регистрирано по ф.д. № 725/ 2002 год.- 120 по описа на БОС, с ЕИК в Регистър БУЛСТАТ: 130790423 ;
През календарната 2014 година членовете на Съвета на директорите (СД) на "ПИРИНПЛОД" АД не са сключвали договори по чл. 240б от Търговския закон.

Численост и структура на персонала:

(бр.)

Категория	2009	2008
Общо, в т.ч.		
Ръководни специалисти		
Аналитични специалисти		
Приложни специалисти		
Квалифицирани работници		
Оператори на съоръжения, машини и транспортни средства		
Нискоквалифицирани работници		
Помощен персонал		

III. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА

Основната дейност на акционерното дружество е отглеждане на оранжерийни зеленчуци – домати, краставици, пипер и други специфични продукти. Дружеството разполага с Оранжерия отопляема в с. Левуново, общ. Сандански, обл. Благоевградска за производство на собствена оранжерийна продукция за вътрешния пазар на Република България и отдаване на складове площи под наем ;
Дружеството разполага със складова база в с. Дамяница, общ. Сандански, обл. Благоев градска и в гр. Благоевград на административен адрес: ул. "Васил Левски" № 55, обл. Благоевградска ;
Целта на "ПИРИНПЛОД" АД е да разшири производството на оранжерийна продукция (предимно краставици и домати), като за целта през календарната 2005 год. - 2006 год. акционерното дружество инвестира средства в изграждането на допълнителни покрити оранжерии в с. Левуново, както и в подобряване на обслужващата база на оранжерията и отопляването и.

Основна дейност	• Производство на оранжерийна продукция- домати, краставици и други специфични продукти ; • Отдаване под наем на собствени складови площи ;
Клиенти	• Доставчици и дребни търговци за територията на Република България ;
Пазарен обхват	Обхватът на пазара включва клиенти от : • Територията на Република България ; В бъдеще : • Територията на Общността ; • Поддържане на добре изградени собствени търговски обекти на територията на Р България ;
Производствени мощности:	• 57 дка земя- оранжерия в с. Левуново, общ. Сандан ски ;

	• 10 дка земя- складова база в с. Дамяница, общ. Сан дански ; • 15 дка земя- складова база в гр. Благоевград .

IV. СТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО

Цели:

- Краткосрочни :
  - Подобряване на качеството на произвежданата оранжерийна продукция чрез нови сортове, производство на нова продукция ;
  - Подобряване квалификацията на заетия персонал чрез провеждане на курсо ве за обучаване ;
  - По- висока финансова стабилност на дружеството чрез увеличаване производ ството на оранжерийната продуция, увеличаване на наемните цени на отдава ните под наем складови площи ;
- Дългосрочни:
  - Подобряване на качеството на произвежданата оранжерийна продукция чрез нови сортове, производство на нова продукция ; Подобряване на складовите площи; Откриване на собствени търговски обекти в гр. Сандански и в гр. Бла гоевград ;
  - Привличане на нови специалисти- агрономи и подобряване квалификацията на заетия персонал чрез провеждане на курсове за обучаване .

V. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

Резултати от дейността на дружеството през годината : През календарната 2014 год. акционерното дружество завърши с печалба от дейността в размер на 20 604.03 лв. /двадесет хиляди шестстотин и четири лева и 0.03 стотинки/. От посочената печалба Съветът на директорите предлага да не се разпределя дивидент за дейността на акционерите, като същата да се отнесе във фонд „Резервен“ на „Пиринплод” АД.
Общото събрание на акционерите следва да вземе решение печалбата за календарната 2010 година /в размер на 14 000.00 лв./, за календарната 2011 год. /в размер на 14 468.64 лв./, и за календарната 2014 год. /в размер на 20 604.03 лв./ да се отнесат във фонд „Резервен“ на акционерното дружество.
Общото събрание на акционерите следва да вземе решение за покриване на загуба от минали години със сумите от Фонд „Резервен” на „ПИРИНПЛОД“ АД.
Настоящият ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА на „ПИРИНПЛОД“ АД за календарната 2014 година е изготвен от изпълнителния директор на акционерното дружество, и е приет от Съвета на директорите на акционерното дружество на 31.01.2015 год. по реда на чл.32, ал.2, т.10 от Устава на „ПИРИНПЛОД“ АД, гр. Благоевград.

м. Май 2015 год.

Илия Иванов Янев, с постоянен адрес в гр. Сандански п.к. 2800, ул. “Башлийца” № 2, обл. Благоевградска, с ЕГН 6008200140, представител на „УНИСЪРФЕЙС“ ООД, ЕИК 101642845, дружеството изпълнителен член на Съвета на директорите /Изпълнителен директор/ :

.....