ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА

ДЕЙНОСТТА НА БИЛ КАПИТАЛ АД за 2016г

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

"БИЛ КАПИТАЛ"АД е вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията и с код по БУЛСТАТ 597486

"БИЛ КАПИТАЛ"АД е търговско акционерно дружество със седалище, адрес на управление и място на стопанска дейност: област София град .община Столична. гр.София. ул. Христаки Павлович 32 ет.1 ап.1. 0885840045.. e-mail: bil_capital@abv.bg.

Дейността на дружеството не е ограничена със срок и ли друго прекратително условие, централизирана в един производствен обект без клонова мрежа.

Собственост и управление

Към 31.12.2016 г. са извършвани промени в представителството на дружеството.

Регистрираният акционерен капитал на "БИЛ КАПИТАЛ"АД възлиза на 50000 .тв.. разпределен в 5000 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност па акция 10 лв.

Разпределението на акционерния капитал на дружеството към 31.12.2016 г. е както следва:

Татяна Георгиева Станковска	4000 БР. АКЦИИ	40000 ЛВ
Мариус Лъчезаров Велев	1000 БР. АКЦИИ	10000 ЛВ

"БИЛ КАПИТАЛ"АД има едностепенна форма на управление със Съвет на директорите от трима членове. Председател на Съвета на директорите е Мариус Лъчезаров Велев. Дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор Мариус Лъчезаров Велев.

Предмет на дейност

Предметът на дейност на "БИЛ Капитал" АД е: строителство и търговия със строителни материали, проучване и проектиране на сгради и съоръжения, консултантска дейност в проектирането, строителството и инвестиционния процес, свързан със строителството, сделки с недвижими имоти, инженерингова дейност, производство и покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид. вътрешно и външнотърговска дейност, внос. износ и реекспорт. откриване, експлоатация и управление на търговски обекти и заведения, представителство (без процесуално) и посредничество на местни и чуждестранни физически и

юридически лица. консултантски услуги, комисионна, спедиторска, лизингова, маркетингова и рекламна дейност, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон.

Персонал

Към 31.12.2016 г. няма назначен персонал.

СЪСТОЯНИЕ, РАЗВИТИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2015г.

Реализирани са приходи от продажба на стоки в размер на 24х.лв. услуги – 1 х.лв. и други приходи за 94 х. лв

ВАЖНИ СЪБИТИЯ ЗА ПЕРИОДА МЕЖДУ ДАТАТА НА БАЛАНСА И ДАТАТА НА ИЗГОТВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАДА

Не са настъпили никакви събития, след датата на баланса.

ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ

Предвижданото развитие е съобразено с общата корпоративна стратегия за развитие на дружествата от строителния бранш.

- Политика на запазване па основната дейност и осигуряване на финансова стабилност;
- Увеличаване числеността на персонала.

От края па 2008 г. негативно влияние върху икономическата обстановка в страната оказва световната икономическа и финансова криза. Ръководството на дружеството текущо наблюдава как се развива стопанската среда в резултат на кризата и предвижда предприемането поне на следните мерки за ограничаване на негативните последици:

- търсене на финансиране за довършване на започнатите проекти.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ.187 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Дружеството е прехвърляло собствени акции през 2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ.247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Не са изплащани възнаграждения през годината на членовете на Съвета на директорите.

Не е налице несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация, с които през последните пет години е било свързано някое от по-горе посочените лица, действащо в качеството си на заемащо някои от длъжностите,

Нее налице официално публично инкриминиране и /или санкции на лицата, изброени по горе от законови или регулаторни органи (включително определени професионални органи) и тези лица не са били лишавани от съда от правото да бъдат членове на административните,

управителните или надзорни органи на даден Е.митент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на някой Емитент за последните пет години.

Договорите по чл. 2406 от Търговския закон, сключени през годината.

Съгласно чл. 240 "б" от ТЗ, членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено СД, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се от клоняват от пазарните условия.

През 2016 година, членовете на Съвета на директорите не са сключвали с дружеството договори по чл. 240 "б" от Търговския закон.

Разкриване на информация и прозрачност.

Водене и съхранение на протоколи от заседанията на Управителния съвет, от Общите събрания на акционерите.

Отговорности на съвета на директорите

Възприетата едностепенна система на управление с нейния тричленен състав на Съветана директорите спомага за ефективното управление па дружеството.

С оглед оптимизиране процеса на вземане на решение и необходимата оперативност е сключен договор за възлагане па управлението на дружеството с един от членовете на Съвета на директорите.

Членовете па Съвета на директорите действат в интерес на дружеството, без да има наличие на конфлию на интереси.

Председателят на Съвета на директорите съдейства за създавано на необходимите условия членовете на Съвета да вземат активно участие в заседанията и следи за тяхното регулярно провеждане.

Изпълнителният директор ежегодно представя пред Съвета на директорите цялостен доклад за развитието и резултатите от дейността на дружеството за съответната годинă.

За дейността си Съвет на директорите се отчита пред и се оценява от Общото събрание на акционерите.

Гр.София
15,06,2017год

Изпълнителен директор:

БИЛ КАПИТАЛ АД