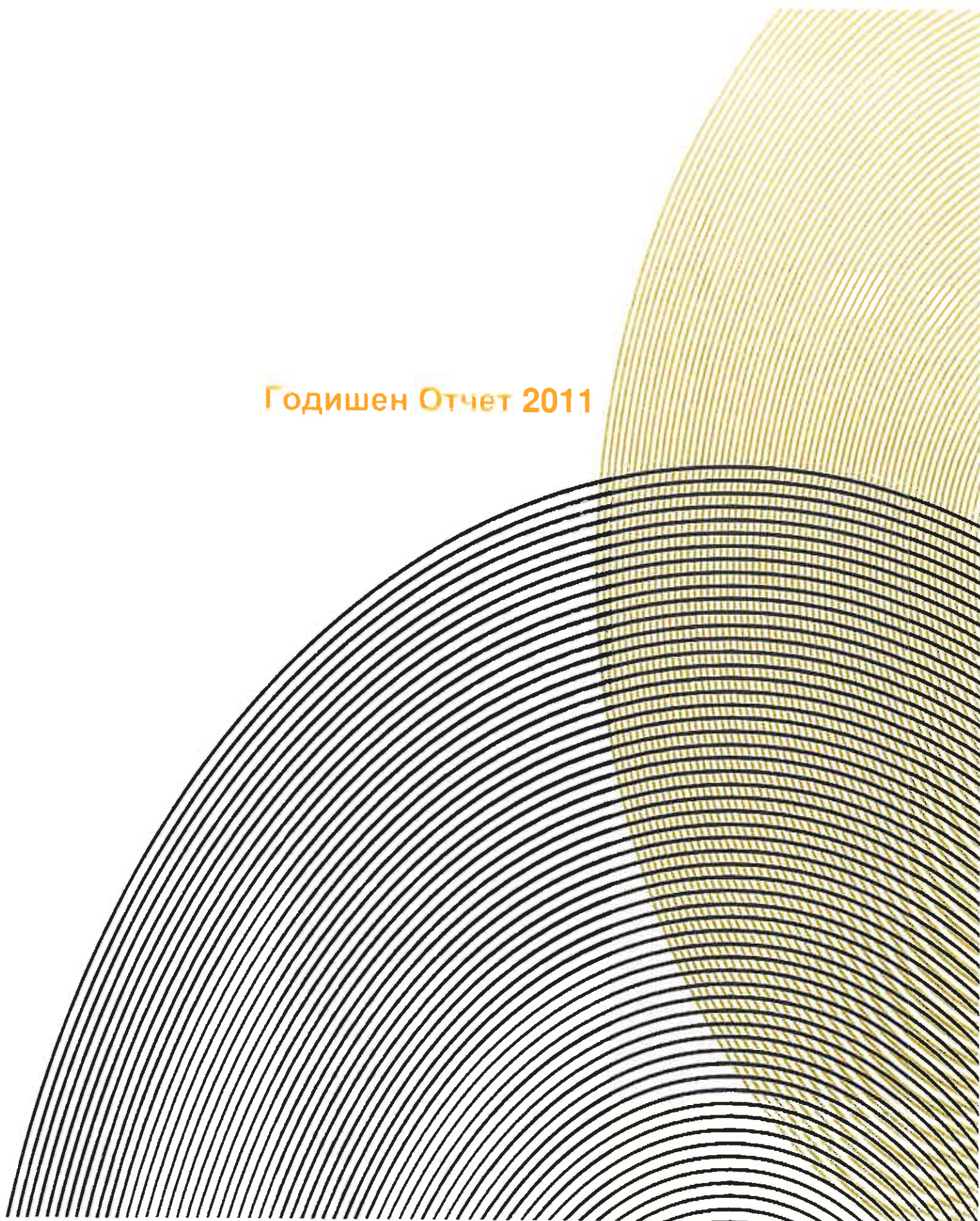




Люляка Материълс
Lyulyaka Materials
Italcementi Group

Годишен Отчет 2011



Съдържание:

Обща информация

Историческа информация:

Регистрация

Директори и независими одитори

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА:

Основни данни за бизнеса

Човешки ресурси и управление на социалната дейност

Развитие на Дружеството през 2012 година

Допълнителна информация

Отговорности на ръководството

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Отчет за финансовото състояние

Отчет за всеобхватния доход

Отчет за промените в собствения капитал

Отчет за паричния поток

Бележки към годишния финансов отчет

Доклад на независимия одитор

Обща информация

Историческа информация

Люляка ЕАД е основан през 1997 година.

През месец Януари 1999 година на основата на приватизационен договор с Република България Девня Цимент АД закупува 80 % от акциите на Дружеството. През 2002 година Девня Цимент АД закупува всички остатъчни акции в Дружеството.

Регистрация

„Люляка Матиритълс“ ЕАД е акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 103133059, с регистриран капитал в размер на 759 372 лева, разпределени в 759 372 броя поименни акции с номинал от един лев всяка, както следва:

Акционери	Брой акции	% от капитала
„Девня Цимент“ АД	759 372	100,00 %

„Люляка Матиритълс“ ЕАД има за предмет на дейност добив, преработка на мергел и инертни материали, производство на строителни и бетонови изделия, всякакъв вид промишлени и транспортни услуги, търговия в страната и чужбина.

Дружеството няма клонове.

Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр. Девня, обл. Варна.

„Люляка Матиритълс“ ЕАД се консолидира от Симан Франсе – Франция и е част от Италчементи груп – Италия.

Ръководството потвърждава, че съгласно член 187г и 247, ал. 2, т. 2 от Търговския Закон, не са осъществявани никакви придобивания и/или прехвърляния на акции на „Люляка Матиритълс“ ЕАД, както и че през тази година не са сключвани договори по смисъла на чл. 240 б от същия закон.

Директори и независими директори

Членове на Надзорния съвет и Управителния съвет:

Дружеството е с двустепенна система на управление, както следва:

Надзорен съвет към 31.12.2011

1. Фабрицио Донега, Италия
2. Филип Анри Марше, Франция
3. Сунира Ли, Франция

Управителен съвет към 31.12.2011

1. Набил Пол Франсис, Франция
2. Клаудио Деалберти, Италия
3. Стоян Иванов Щерев, България

Членове на Управителния съвет, заменени през 2011

1. Франческо Корсато, заменен на 25.01.2011 г. от Клаудио Деалберти
2. Валентина Елкова Грозданова, заменена на 14.09.2011 г. от Стоян Иванов Щерев

Членовете на съветите не ползват преференции при придобиването на акции и/или облигации на дружеството.

Участие на членовете на съветите в ръководството на други дружества:

Надзорен съвет към 31.12.2011:

1. Фабрицио Донега – член на надзорните съвети на Девня Цимент АД и Вулкан Цимент АД, управител на Марвекс България ЕООД
2. Филип Анри Марше – член на надзорните съвети на Девня Цимент АД и Вулкан Цимент АД, управител на Марвекс България ЕООД
3. Сунира Ли – член на управителните съвети на Девня Цимент АД и Вулкан Цимент АД, член на съвета на директорите на Девня Варовик АД, Девня Финанс АД и Девня Бълк Сървисиз ЕАД, прокурист на Марвекс България ЕООД

Управителен съвет към 31.12.2011:

1. Набил Пол Франсис – член на управителните съвети на Девня Цимент АД и Вулкан Цимент АД, член на съвета на директорите на Девня Финанс АД и Девня Бълк Сървисиз ЕАД
2. Клаудио Деалберти – член на управителните съвети на Девня Цимент АД и на Вулкан Цимент АД, член на съвета на директорите на Девня Варовик АД, на Девня Финанс АД и на Девня Бълк Сървисиз ЕАД
3. Стоян Иванов Щерев – не участва в други дружества в Р. България като член на управителни и контролни органи

Членове на Управителния съвет, заменени през 2011

1. Франческо Корсато – член на управителните съвети на Девня Цимент АД и на Вулкан Цимент АД до 25.01.2011 г., член на съвета на директорите на Девня Варовик АД до 15.07.2011 г. и на Девня Финанс АД до 29.07.2011 г.
2. Валентина Елкова Грозданова – член на управителните съвети на Девня Цимент АД и на Вулкан Цимент АД до 14.09.2011 г., и член на съвета на директорите на Девня Бълк Сървисиз ЕАД до 31.08.2011 г.

Независими одитори

КПМГ България ООД