

КОТЛОСТРОЕНЕ АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОДИНА

включва начина, по който ръководството идентифицира рисковете, съществени за изготвянето на финансов отчет, който да дава вярна и честна представа (или да е представен достоверно, във всички съществени аспекти) в съответствие с приложимата за предприятието обща рамка за финансова отчетност, оценява тяхното значение, оценява вероятността от тяхното възникване и взема решения за действия за тяхното управление.

3.3.Участници в системата за вътрешен контрол, които осъществяват контролна дейност на различни равнища, са ръководството на Дружеството и ръководителите на структурни подразделения и отдели.

3.4.Контролните функции на участниците в системата за вътрешен контрол са регламентирани и индивидуално определени в длъжностните характеристики на участниците.

3.5. Съвета на директорите изпълнява ролята и на Одитен комитет, съгл.чл.40ж отЗНФО, с което пряко организира и участва във вътрешнофирмения контрол. Съвета на директорите предлага пред Общото събрание на акционерите лице за избор на външен одитор на фирмата, като се стреми да спазва ротационния принцип.

4. Информация по член 10, параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане. (информация по чл.100н, ал.8, т.4 от ЗППЦК)

Към датата 31.12.2016 г. към „КОТЛОСТРОЕНЕ" АД не са отправяни предложения за поглъщане и/или вливане в друго дружество.

4.1.Информация по чл. 10, параграф 1, буква "в" от Директива 2004/25/ЕО относно предложенията за поглъщане - значими преки или косвени акционерни участия (включително косвени акционерни участия чрез пирамидални структури и кръстосани акционерни участия) по смисъла на член 85 от Директива 2001/34/ЕО.

Основни акционери в Дружеството към 31.12.2016г са:

- „Фаворит холд"АД със 184353 бр. акции; -77,59 %;
- „Еуратек"ООД със 70 бр.акции; -00,03 %.
- „Буйко 2000"ЕООД с 25 бр.акции-00,01%
- „Кортекс Трейдинг"АД със 790 бр.акции-00,33%
- „Кей Енд Джей Сървисиз"ЕООД с 21 бр.акции-00,01%
- „Аутобохемия"АД с 22569 бр.акции-09,50%
- „БМФ" с 38 бр.акции – 00,02%
- Индивидуални акционери с 919 бр.акции; -12,51 %.

4.2.Информация по чл. 10, параграф 1, буква "г" от Директива 2004/25/ЕО относно предложенията за поглъщане - притежателите на всички ценни книжа със специални права на контрол и описание на тези права

Капитала на „КОТЛОСТРОЕНЕ "АД е в размер на 237588 лева, разпределен в безналични, поименни, непривилегировани акции с номинал 1.00 лев, с право на един глас в Общото събрание на акционерите, с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акция.

4.3. Информация по чл. 10, параграф 1, буква "е" от Директива 2004/25/ЕО относно предложенията за поглъщане - всички ограничения върху правата на глас, като например ограничения върху правата на глас на притежателите на определен процент или брой гласове, крайни срокове за упражняване на правата на глас или системи, посредством които чрез сътрудничество с дружеството финансовите права, предоставени на ценните книжа, са отделени от притежаването на ценните книжа.

Всички акционери на „"АД имат право на един глас на представена акция в Общото събрание на акционерите, имат право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акция.

КОТЛОСТРОЕНЕ АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОДИНА

4.4. Информация по чл. 10, параграф 1, буква "з" от Директива 2004/25/ЕО относно предложенията за поглъщане - правилата, с които се регулира назначаването или смяната на членове на съвета и внасянето на изменения в учредителния договор.

„КОТЛОСТРОЕНЕ” АД има едностепенна форма на управление. Състои се от Съвет на директорите.

Правилата за работа на Съвета на директорите са регламентирани в Устава на „КОТЛОСТРОЕНЕ” АД

При изпълнение на своите задачи и задължения Съвета на директорите се ръководи от законодателството, устройствените актове на дружеството и стандартите за почтеност и компетентност.

Общото събрание на акционерите, заедно с другите компетентности по Чл.15. (1):

- Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството;

- Избира и освобождава регистрирани одитори;

- Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;

- Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

- Овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да извършват сделките по чл.114 от ЗППЦК;

4.5. Информация по чл. 10, параграф 1, буква "и" от Директива 2004/25/ЕО относно предложенията за поглъщане - правомощия на членовете на съвета, и по-специално правото да се емитират или изкупуват обратно акции

Капиталът на „КОТЛОСТРОЕНЕ” АД може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез издаване на нови акции или чрез превръщане на облигации, които са издадени като конвертируеми.

При увеличаване на капитала всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението.

При увеличаване на капитала следва да бъдат спазени специалните изисквания на ЗППЦК относно реда и лицата, които могат да участват в увеличението.

Капиталът може да се намали с намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

Акциите на дружеството могат да се обезсилват при изключване на акционер по реда на чл.189 на Търговския закон или след придобиването им от дружеството и с цел намаляване на капитала. Правилото на чл.189 не се прилага за акционери, придобили акции от предходни емисии – същите губят правата си от акциите от допълнителната емисия. Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

Обезсилването на акциите на изключен акционер става с решение на Съвета на директорите след изтичане на срока по чл.189, ал.2 на Търговския закон. Копие от решението за обезсилване се прилага в книгата на акционерите, от която се заличават обезсилените акции.

Обезсилването на акции след придобиването им от дружеството става с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от представения капитал.

Дружеството може да изкупува обратно собствените си акции при спазване на изискванията на Търговския закон и на ЗППЦК.

5.Описание състава и функционирането на административните, управителните и надзорните органи и техните комитети. (информация по чл.100н, ал.8, т.5 от ЗППЦК)

Съвет на Директорите

Броят на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание на акционерите. Член на Съвета на директорите може да бъде физическо или юридическо лице с добра търговска репутация. Физическите лица и представителите на юридическите лица трябва да имат подходяща квалификация, опит, личностни качества и добра репутация.

Месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото

КОТЛОСТРОЕНЕ АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОДИНА

събрание на акционерите.

Съветът на директорите на „КОТЛОСТРОЕНЕ“ АД има следните компетентности:

- Приема правилата за работата си;
- Приема и предлага за одобрение от Общото събрание годишния финансов отчет и проекти за решения от компетентността на Общото събрание;
- Приема планове и програми за дейността на дружеството, съобразно с решенията на общото събрание;
- Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала;
- Избира и освобождава изпълнителни членове от състава си;
- Избира между членовете си председател и заместник председател;
- Приема организационно-управленската структура, одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството;
- Взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
- Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, учредяване на залог и ипотека, ползване на инвестиционни кредити, кредитиране на трети лица, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензи, участие или прекратяване на участие в други търговски или граждански дружества при спазване на изискванията на ЗППЦК.
- Обсъжда и решава всички въпроси освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.

Членовете на Съвета на Директорите се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност и етика.

6. Комитети на Съвета на директорите

Съвета на Директорите е изпълняващ функциите и на Одитен комитет.

Основните функции на Одитния комитет съгласно разпоредбите на чл.30 з на ЗНФО са следните:

- Одитния комитет наблюдава процесите по финансово отчитане в дружеството
- Наблюдава ефективността на системите за управление на вътрешен контрол
- Наблюдава ефективността на системите за управление на риска
- Наблюдава независимия финансов одит
- Извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на дружеството в съответствие

с изискванията на Закона за независимия финансов одит и етичния кодекс на професионалните счетоводители. Наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор.

8. Заинтересовани лица (информация по чл.100н, ал.8, т.7 от ЗППЦК)

„КОТЛОСТРОЕНЕ“ АД отчита, че ефективното взаимодействие със заинтересованите лица оказва непосредствено влияние върху корпоративното управление. Предвид това, Дружеството идентифицира кои са заинтересованите лица с отношение към неговата дейност въз основа на тяхната степен и сфери на влияние, роля и отношение към устойчивото му развитие директно въздейства и които от своя страна могат да повлияят на дейността му, в т.ч. собственици/акционери, органи на държавната власт и местното самоуправление, доставчици, клиенти, служители, кредитори, обществени групи и други.

„КОТЛОСТРОЕНЕ“ АД, осъзнавайки обществената значимост на резултатите от своята дейност, се придържа към принципа за откритост на информацията за дейността си, стреми се да изгражда и поддържа устойчиви, конструктивни взаимоотношения с органите на държавната власт и местното управление. Дружеството изпълнява своята дейност в строго съответствие със законите и другите нормативни правови актове на Република България. Отношенията на Дружеството с органите на държавната власт и местно самоуправление се базират на принципите на отговорност, добросъвестност, професионализъм, партньорство, взаимно доверие, а също така уважение и ненарушаване на поетите задължения.

КОТЛОСТРОЕНЕ АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОДИНА

„КОТЛОСТРОЕНЕ" АД публикува настоящата Декларация за корпоративно управление на интернет сайта на Дружеството www.kotlostroene@kotlostroene.net с цел разкриване на информация в изпълнение на чл. 100н, (7) и (8) от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

В тази връзка следва да се счита изпълнено изискването на чл. 100н, (7) и (8) от Закон за публично предлагане на ценни книжа и чл. 40, ал. 1 и 2 от Закон за счетоводството за изготвяне и включване на Декларация за Корпоративно управление към Годишния доклад за дейността на „КОТЛОСТРОЕНЕ" АД.

Настоящата Декларация за корпоративно управление представлява неразделна част от Годишния финансов отчет за 2016 година на „КОТЛОСТРОЕНЕ" АД.

III. Информация от приложение 10 към НАРЕДБА №2 от 17.09.2003 г.

Дружеството е с предмет на дейност: производство и монтаж на парни и водогрейни котли, резервоари и съдове под налягане, газоплътни тръбни мембранни панели, горещо щамповани дъна, елиптичен и сферичен профил, метални конструкции, производство и монтаж на технологично оборудване, инженерингова, транспортна и ремонтна дейност, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, лицензионна и лизингова дейност, отдаване под наем на недвижими имоти, машини и съоръжения, както и всякаква друга дейност и сделки, незабранени със закон. Основната дейност е производство, монтаж и ремонт на съдове под налягане: котли, мембранни панели, метални изделия и резервни части.

1. Основни категории продукти и предоставени услуги през 2016 и 2015 г.

вид продукция	брой	2016 г.		2015 г.		
		стойност	дял в приходите	стойност	дял в приходите	
		лева	от продажби %	лева	от продажби %	
котли	17	694551	53	11	771626	45
метални изделия		135008	10		8034	0.5
нестандартна продукция		422948	33		845440	49
резервни части		26710	2		74012	4.5
услуги		21815	2		15614	1
ВСИЧКО		1301032	100		1714726	100

Разгледани в аспекта на двугодишен период и относно вътрешен пазар приходите по основни видове продукти не се различават съществено по обща стойност, с изключение на нестандартната продукция: през 2015 година стойността на тези изделия е два пъти по-голяма от 2016 година. Това са сравнително нов вид изделия за фирмата-панели, економайзери / в съпоставка с историята на предприятието / , които са приоритет на външни поръчки или по-съвременни големи предприятия като ТЕЦ и др.п. За вътрешния пазар те най-често са обект на търгове по ЗОП. Котлите и нестандартната продукция са водещите продукти за предприятието.

2. приходи от производствена дейност по видове изделия, услуги и пазари

КОТЛОСТРОЕНЕ АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОДИНА

вид продукция	2016 г.			2016 г.			2015 г.			2015 г.		
	вътрешен пазар	брой	стойност %	външен пазар	брой	стойност %	вътрешен пазар	брой	стойност %	външен пазар	брой	стойност %
котли	16	607790	68	1	86761	21	8	529680	49.71	3	241946	37.26
метални изделия	59670		7	75339		19	8034		0.75	0		0
нестандартна продукция	179295		20	243653		60	465076		43.65	380364		58.6
резервни части	26710		3	0		0	47119		4.42	26893		4.14
услуги	21814		2	0		0	15614		1.47	0		0
ВСИЧКО	895279	100		405753	100		1065523	100		649203	100	

От видовете изделия през 2016 г. най-голям дял на вътрешния пазар има производството на котли- 68 % и нестандартната продукция- 20 %.

През 2015 г. съотношението е обратно: котли - 20 % и нестандартна продукция- 60 %.

3. Приходи по категории дейности реализирани на външен и вътрешен пазар

категория приходи	2016 г.						2015 г.					
	обща стойност		вътрешен пазар		външен пазар		обща стойност		вътрешен пазар		външен пазар	
	стойност	%	стойност	%	стойност	%	стойност	%	стойност	%	стойност	%
продукция	1279217		873464	38.88	405753	18.06	1699112		1049910	37.7	649202	23.32
материали	164294		164294	7.31	0	0	177127		177127	6.36	0	0
производствени услуги	21815		21815	0.97	0	0	15614		15614	0.56	0	0
административни услуги в т.ч.:	95025		95025	4.23	0	0	120528		120528	4.33	0	0
наеми	501479		501479	22.32	0	0	588756		588756	21.14	0	0
други	184823		184823	8.23	0	0	183329		183329	6.59	0	0
ВСИЧКО	2246653		1840900	81.94	405753	18.06	2784466		2135264	76.68	0	23.32

Приходите, разгледани по категории и пазари ,имат следното участие в общата сума на продажбите:

	2016 г.	2015 г.
вътрешен и външен пазар		
Продукция:		
Вътрешен пазар	38.88 %	37.70%
Външен пазар	18.06 %	23.32%
само вътрешен пазар		

КОТЛОСТРОЕНЕ АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОДИНА

материали:	7.31%	6.36%
произв.услуги:	0.97%	0.56%
администр.услуги:	4.23%	4.33%
наеми	22.32%	21.14%
други	8.23%	6.59%

Разгледани по категории, в приходите от цялостната дейност на едно действащо предприятие, дялът на продукцията заема най-голям дял. Този дял през 2016 година е 56,94 %, а през 2015 година – 61,02 %. По отношение на пазарите: спрямо вътрешния пазар дялът на продукцията няма съществени отклонения в различните години, а по отношение на външния пазар, през 2015 година изнесената продукция е с 5,26 % повече от тази през 2016 година.

Като цяло резултатите в трите разреза показват следното: Дружеството е действащо предприятие, в по-голямата си част приходите се формират от основната производствена дейност, като по-голям дял се пада на продукцията. В различните години по-голяма е частта на производството на котли, а в други – на нестандартна продукция.

Приходи от наеми – техният дял е почти постоянен и е зависим единствено от състоянието на сградите и помещенията. Най-голям дял като клиент в този вид приходи има „Български бойлер технологичис“ ООД – свързано с „Котлостроене“, АД предприятие. Сградния фонд на фирмата е доста стар, и поддръжката изисква немалко средства за да носи оптималното количество приходи.

Административни услуги – това са различни дейности – технологични, конструкторски, ремонт и поддръжка на машини, счетоводни, търговски, които обслужват дейността на „Български бойлер технологичис“ ООД по силата на сключен договор между двете свързани фирми.

Производствените услуги са услуги по поръчки, в които предприятието е подизпълнител.

В таблица 3, категорията „други“ съвместява приходи с несъществени стойности- продажба на ДМА, бракувани материали. Най-голям тук е процента на изплатената през 2016-та година част от провизирано през 2015 година вземане от „Стейн енержи“, -Франция по силата на споразумение за изплащане на дължимата сума- 144 хил. лева.

По отношение на външни пазари приходите по видове продукция имат следната тенденция: котлите и нестандартната продукция заемат най-голям дял. През 2016 година дела на котлите в общата сума на външните пазари заема 68 %, нестандартната продукция – 20 %. През 2015 година съотношението между котли и нестандартна продукция е почти обратното- 37,26 % заемат котлите, а 58,6 % - нестандартната продукция. Други изделия от продуктовата номенклатура на предприятието търгуващи се на външен пазар са метални изделия и резервни части, които заемат съответно 19 % през 2016 година и 4,14 % произведени през 2015 година.

4. Източници за снабдяване с материали, необходими за производството на продукция и услуги

с по-голямо участие през 2016 година са следните предприятия: Маяк-М АД – 79 х.лв., Крисметал ЕООД-28 х.лв., ХС-Строй 77 ЕООД-39 х.лв, Сидма България ЕАД-25 х.лв, Zetkama Spotka Akcyjna-Polska-20

хил.лв., Union Ocel Spo-Чехия-35 х.лв, Бентлер дистрибутор България- ЕООД-58 х.лв. Металко Трейд ЕООД-44 х.лв. Бордмаш Инс ЕООД-59 х.лв., Тисенкруп Юпитер Стомана ООД-29 х.лв, Телстрой инженеринг-КА -33 х.лв. Няма доставчици на материали, чийто дял в общата сума на доставките да надхвърля 10% от разходите за производство. Не е забелязана специална зависимост от който и да е от доставчиците на дружеството. В случай на липсващи материали на територията на България е направено проучване на производители от чужбина- Полша, Чехия, Румъния. В повечето от поръчките, фирмата работи на ишлеме по желание на клиентите.

- Информация за сключени съществени сделки-няма
- Дружеството не е сключвало сделки със свързани лица, които са извън обичайната му дейност или се отклоняват от пазарните условия.
- Информация за събития и показатели с необичаен за дружеството характер и имащи съществено влияние върху дейността, разходите и приходите му – няма.
- Дружеството не е сключвало или водило извънбалансови сделки

КОТЛОСТРОЕНОЕ АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОДИНА

9. Инвестиции в страната :

- „Интърг“ АД – акции в размер на 160 хил.лв.-59,29 % от капитала на дружеството.
- „Български Бойлер Технолоджис“ ООД-смесено предприятие- дялове на стойност 187 хил.лева-46 % от дяловете на дружеството.

Дружеството няма направени инвестиции в чужбина – в ценни книжа,финансови инструменти,нематериални активи,или недвижими имоти.

9.Фирмата има сключени заеми за оперативни разходи в качеството на заемополучател с дружеството майка „Фаворит Холд“АД . С последен анекс/01.10.2015 г. за размера на заема след прихващания е констатирана сума на заема в размер на 621356,68 лева .С последен анекс/29.09.2015 г. е определена годишна лихва 4,5 %.Със споразумение за обединяване на кредити/30.09.2014г. е определен краен срок на плащане 31.12.2016 г.По заема се приспадат ежемесечно суми от задължения за наем.

Дружеството е предоставило като обезпечение , за ползван от фирмата майка „Фаворит Холд“АД ,машини с отчетна стойност в размер на 961674,89 лева.Условията по обезпечението се преговарят периодически .

Предприятието е предоставило заем на „Дружба“ АД-свързано лице за сумата от 589 х.лв. Последният анекс/30.12.2013 г е със срок на изплащане до 31.12.2015 г.Последният анекс за намаление на лихвения процент на 4.90 % е от 12.11.2015 г.

10. Дружеството няма извършена емисия ценни книжа.

11. Дружеството няма публикувани по-рано прогнози относно финансов резултат .

12. Анализ и оценка на управлението на финансовите ресурси

Финансите на предприятието в основната си част се формират в резултат на генерирани парични потоци от производствената дейност , както и от отдаване на сгради , помещения и машини под наем, от продажба на залежали материали и технологичен отпадък,от такси за административно обслужване на друго предприятие. Процеса на получаване на приходи от клиенти, в случаи на по-големи поръчки, е забавен във времето и този факт рефлектира в недостиг на оборотни средства и необходимост от заемен капитал.Като източник на такъв се ползва търговски заем в български лева от свързани предприятия. Условията по заемите са с оптимален лихвен процент, което позволява на предприятието да провежда гъвкава политика при договаряне с доставчици и клиенти , както и да прогнозира и контролира паричните потоци и начините на разплащане.Прецизните анализи и разчети на управителните органи относно текущи и бъдещи приходи и разходи, баланса на собствения и заемен капитал води до достатъчно генериране на парични средства за обезпечаване разплащанията с контрагентите на фирмата и персонала. В случай на съществен недостиг на оборотни средства при поет голям обем работа, дружеството има достатъчно добра репутация за да получи банков кредит, обезпечен чрез достатъчно надежден договор с клиент.Предприятието е ползвало без проблем кредит овърдрафт в минали години.

13. Оценка за възможностите за реализация на инвестиционни намерения.

На този етап фирмата няма възможност за реализация на големи инвестиции. В бизнес плана за 2017 година е заложена сума за ремонт на производствени сгради и административни помещения в размер на 55 хиляди лева.

14. Информация за настъпили през отчетния период промени в основните принципи за управление на дружеството

Няма настъпили промени в принципите на управление.

15. Информация за основните характеристики на прилаганите в процеса на изготвяне на финансови отчети системи за вътрешен контрол и управление на финансовия риск

- Дружеството прилага последователна счетоводна политика

Ръководството непосредствено контролира процесите по финансово отчитане и целесъобразно управление на активите .Това дава предпоставка за своевременно откриване и предотвратяване на евентуални грешки,злоупотреби и нередности.Информацията , съобразена с действащите МСС и МСФО, предоставяна своевременно в процеса на изготвяне на финансовите отчети на ръководството е разбираема,коректна , отразява вярно и честно процесите в дружеството и е надеждна база за изготвяне на точни анализи и бизнес планове на дружеството.

Регулярните финансово-счетоводни отчети, допълнителни справки и доклади, изготвени на

КОТЛОСТРОЕНЕ АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОДИНА

принципа на действащо предприятие, осигуряват необходимата информация за вземане на ефективни управленски решения.

Система за вътрешен контрол

Одитния комитет периодично наблюдава и констатира ефективността на системата за вътрешен контрол.

Контролира се спазването Устава на дружеството, структурата на управление и разпределение на отговорностите.

Наблюдава се контролната среда и документацията свързана с доставката на основни и спомагателни материали, както и тези на отговорно пазене.

Стриктно се наблюдава и системата за контрол относно продажбите на изделия и услуги.

Система за управление на рисковете

Активите на дружеството се съхраняват и опазват според правилата на изградена вътрешна система за контрол. За всеки обособен обект отговаря съответно материално отговорно лице. Инвентаризациите се извършват изключително стриктно, според изискванията на нормативната база по ЗС и ИСО. Изградена е и надеждна система за охрана и наблюдение на ключови обекти, както и съответни договори за поемане на отговорност за евентуални нарушения и липси

Със заповеди на Изпълнителния директор са разпределени отговорностите и по отношение финансовите активи на дружеството. За полагане на подписи са упълномощени съответните административно отговорни служители.

Одобряването на сделките е ограничено до строго определени лица.

Констатации на одитния комитет:

Ръководството на „Котлостроене“ АД е изградило система за вътрешен контрол, чрез която се осъществяват контролирани дейности чрез предварителен контрол за законосъобразност преди поемане на задължения. Провежда се контрол при извършване разходите, контрол по управление на качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд. Системата за вътрешен контрол е ефективна, осигурява добра отчетност подпомага ръководния персонал за вземане на решения за управление на материалните и финансови ресурси

16. Информация за промените в управителните органи в рамките на отчетната финансова година:

- д-р инж. Иван Ангелов Тодоров – председател – няма промяна
- С протокол на СД/06.06.2016 г., на основание чл.235, ал.2 и чл.244, ал.2 от ТЗ е взето решение „Котлостроене“ АД да се представлява и управлява от: заедно от Станислав Николов Стайков и Иван Ангелов Тодоров.
- Христо Владимиров Илиев – зам. председател – няма промяна
- с пълномощно от 16.06.2016 Христо Владимиров Илиев е и представляващ председателя Иван Ангелов Тодоров в Котлостроене АД
- Иван Радославов Дончев-изпълнителен директор и член на СД е освободен на 06.06.2016 г. като член на СД от ОСА, на основание чл.221, т.4 от ТЗ и чл.23, т.4 от Устава на дружеството
- „Автотранснаб“ АД- изпълнителен директор и член на СД – избрано с протокол на ОСА /06.06.2016 г. и представлявано от Станислав Николов Стайков-с протокол от заседание на СД на „Автотранснаб“ АД на 26.04.2016 г. и протокол от заседание на СД на „Котлостроене“, АД/06.06.2016 г.
- „Дом за вас инженеринг“ ЕООД, представлявано от Сава Тодоров Боснев – няма промяна
- С протокол на СД/06.06.2016 г., на основание чл.235, ал.2 и чл.244, ал.2 от ТЗ е взето решение „Котлостроене“ АД да се представлява и управлява от: заедно от Станислав Николов Стайков и Иван Ангелов Тодоров.

Дата: 01.03.2017 г.

Представяващи:

/Станислав Николов Стайков/

/Христо Владимиров Илиев/

