

“ФАЗЕРЛЕС” АД

гр. Силистра - 7500, Промислена зона “Запад”, пощенска кутия No 93
тел. (086) 819200, 819201; факс. (086) 819210, e-mail:info@fazerles.com

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФАЗЕРЛЕС АД за 2013 година

Настоящият отчет има за цел да даде на акционерите на "ФАЗЕРЛЕС" АД подробна информация за управлението на Съвета на директорите, резултатите от дейността на дружеството през изтеклата 2013 год. и перспективи за развитие. Целта на настоящия отчет е да се даде възможност на акционерите да правят реалистична оценка на своите инвестиции.

ДАНИ ЗА ЕМИТЕНТА

"ФАЗЕРЛЕС" АД е регистрирано на 12.08.1993 год. с Решение No 1320 на Силистренския окръжен съд. Дружеството не е обвързано със срок за прекратяване. "ФАЗЕРЛЕС" АД има предмет на дейност: производство на плочи от дървесни влакна, опаковки, услуги, търговия с изделия в страната и чужбина, авто- и ж.п. транспортни услуги и авто-ремонтни услуги.

"ФАЗЕРЛЕС" АД е публично дружество по смисъла на чл. 110 от ЗППЦК.

Управителни органи на фирмата са:

- Общо събрание на акционерите,
- Съвет на директорите.

Съветът на директорите на ФАЗЕРЛЕС АД се състои от петима души. Председател - инж. Манол Тодоров и членове - инж. Милко Кесаровски, инж. Величка Борисова, инж. Антон Тулев и инж. Марин Пенев.

Съветът на директорите е избран от Общото събрание на акционерите през 2011 г. с пет годишен мандат. През отчетната 2013 год. няма промени в Съвета на директорите.

Дружеството се представлява от изпълнителния директор - инж. Манол Тодоров, а в негово отсъствие - от заместник изпълнителния директор - инж. Милко Кесаровски.

Инж. Милко Кесаровски е председател на СД на "ФАЗЕРИНВЕСТ" АД. Инж. Манол Тодоров е член на СД и изпълнителен директор на "ФАЗЕРИНВЕСТ" АД.

През 2013 год. членовете на СД не са продавали или закупували акции на дружеството и към 31.12.2013 год. притежават следния брой акции от капитала на ФАЗЕРЛЕС АД:

инж. Манол Иванов Тодоров	- изпълнителен директор	2880	бр.
инж. Милко Христов Кесаровски	- зам. изпълнителен директор	2935	бр.
инж. Величка Иванова Борисова	- член на СД	1400	бр.
инж. Антон Любенов Тулев	- член на СД	2297	бр.
инж. Марин Илиев Пенев	- член на СД	576	бр.

На членовете на СД няма предоставени опции върху ценни книжа на дружеството.

През 2013 год. на членовете на Съвета на директорите е изплатено годишно възнаграждение, съгласно сключените договори, по 18 769 лв. на всеки.

На Милко Кесаровски - председател на СД на "ФАЗЕРИНВЕСТ" АД и на Манол Тодоров - член на СД е изплатено годишно възнаграждение, съгласно сключените договори, по 11 397 лв.

Годишните възнаграждения на изпълнителния и заместник изпълнителния директор, съгласно сключените договори са съответно по 59 434 и 50 050 лв.

На Величка Борисова, Антон Тулев, Марин Пенев и Стефка Атанасова – менаджери на направления е изплатено годишно възнаграждение, съгласно сключените граждански договори, по 37 537 лв.

Тантиеми за постигната печалба през предходната 2012 год. не са изплащани на членовете на Съвета на директорите. Няма получени други парични, непарични, условни, разсрочени възнаграждения и обезщетения.

Капиталът на дружеството е 515 хил.лв., разпределен в 515 хил.бр. обикновени акции, които се търгуват на фондовия пазар. Дружеството няма ценни книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар във и извън България. Няма ограничения върху притежанието и прехвърлянето на акциите или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Към 31.12.2013 год. притежанието на акциите на ФАЗЕРЛЕС АД е както следва:

ФАЗЕРИНВЕСТ АД – Силистра, притежава – 301 750 бр.акции – 58,59%

ЛЕО ОВЪРСИЗ – Кипър, притежава – 47 179 бр.акции – 9,16%

Други 48 юридически лица притежават – 77 613 бр.акции – 15,07%, като най-големият акционер от тях притежава – 11 628 бр.акции – 2,26%

932 физически лица притежават – 88 458 бр.акции – 17,2%, като най-големият акционер от тях притежава – 4 145 бр.акции – 0,8%

На Съвета на директорите на дружеството не са известни договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

Няма акционери със специални контролни права. Няма ограничения върху правата на глас, независимо от притежавания брой акции. Правото на глас на всеки акционер се реализира с участието му в Общото събрание на акционерите.

Системата за контрол при упражняване на правото на глас в Общото събрание на акционерите се изпълнява от секретариат, предложен от Съвета на директорите и избран от Общото събрание, в който участват само акционери на дружеството.

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

В Устава на ФАЗЕРЛЕС АД са подробно регламентирани реда за избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и техните права, задължения и отговорности. Това, както и правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството са от компетенциите на Общото събрание на акционерите.

В Устава на ФАЗЕРЛЕС АД е регламентиран реда за извършването на изменения и допълнения на Устава на дружеството.

Съветът на директорите не е сключвал през 2013 год. договори, които излизат извън обичайната дейност на ФАЗЕРЛЕС АД.

Срещу ФАЗЕРЛЕС АД няма образувани съдебни, административни или арбитражни производства.

ФАЗЕРЛЕС АД няма дялови участия в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти в страната и в чужбина.

Директор за връзки с инвеститорите е Мирослава Дюзова – тел. 086 819206, e-mail – info@fazerles.com.

