

„МАК ” АД

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**

За годината, приключваща на 31 декември 2011 г.

Габрово, 28 февруари 2012 г.

## ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

**Наименование на дружеството:** МАК АД - ГАБРОВО

**Съвет на Директорите:**

**Председател:** Георги Димитров Бижев – Председател на борда на Директорите и Управител на “МАК – В” ЕООД от 17.06.2004 г. гр. Благоевград, жк. “Еленово” бл.1, вх.1, ЕГН 5706040047, висше, инженер-химик, едноличен собственик на “Вьор-Бижев ” ЕООД гр. Благоевград, избран на 18.06.2001 год. от Общото събрание на акционерите.

**Членове:** Йонко Бориславов Костадинов – Изпълнителен директор, гр.Благоевград, ж.к.“Еленово” бл.28,.ап.12, ЕГН6102190223, висше техническо, инженер, избран на 01.07.2003 год. от Общото събрание на акционерите. Договорът за възлагане на управлението е сключен 18.05.2001 год. и подновен на 08.06.2006г.

Димитър Тодоров Иванов – независим член, гр. София, жк. “Младост” 4458, вх. 3, ет. 7, ап. 27, ЕГН 4307170460, висше икономическо избран на 26.05.2005 год. от Общото събрание на акционерите.

**Изпълнителен директор:** инж. Йонко Бориславов Костадинов

**Съставител:** Антоанета Петрова Попова

**Държава на регистрация на дружеството:** Република България

**Седалище и адрес на регистрация и място на извършване на стопанска дейност:**  
Гр. Габрово, бул.Трети март, 9

**Обслужващи банки:**

Райфайзенбанк АД,  
Общинска банка АД

**Одитен комитет:**

Георги Димитров Бижев,  
Йонко Бориславов Костадинов,  
Димитър Тодоров Иванов

**Одитор**

Румяна Станоева Пиралкова  
кв.Симеоново, ул.Жасмин №24  
София 1434  
България

## ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За годината, приключваща на 31 декември 2011 г.

ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ ОТ 27.02.2012 г. НА ПРЕДСТАВЛЯВАЩИТЕ

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 33 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2011 г., изготвен в съответствие Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Европейския съюз. Този финансов отчет е одитиран от Румяна Станоева Пиралкова

### ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Дружеството е регистрирано в България. Основната му дейност е свързана с производство на памучни и тип памучни тъкани.

Дружеството и през тази година е продължило основната си дейност.

### ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

#### Резултати за текущия период

Финансовият резултат на Дружеството за 2011 г. след данъци е печалба в размер на 280 хил. лв. Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на местното законодателство.

#### Дивиденди и разпределение на печалбата

През отчетния период Дружеството не разпределяло дивиденди. Редовното годишно общо събрание на акционерите от 20.05.2011 г. реши печалбата от 2010 г. в размер на 169 хил.лв. да бъде отнесена във фонд „Резервен” и използвана за техническо и технологично обновяване на производството.

#### Структура на основния капитал

Акционери	Участие	Брой акции	Номинална стойност (хил. лв.)
Вьор Бижев” ЕООД Благоевград	79,66 %	322385	322
“Кюби” АД Габрово	3,04 %	12300	12
Георги Димитров Бижев	7,16 %	28988	29
Други - Юридически лица	4,25%	17208	17
Други - Физически лица	5,89%	23840	24
<b>Общо:</b>	<b>100 %</b>	<b>404721</b>	<b>405</b>

Към 31 декември 2011 г. МАК АД има участия в следните дъщерни и асоциирани дружества:

## “ МАК ” АД

С решение N 2250 от 15.07.2003 год. на Благоевградския окръжен съд е вписан в регистър 10 под N 341, том 9/130, по ф.д. N 1157/2003 Еднолично ООД “МАК-В”, ЕФН 0103011574 със седалище и адрес гр. Благоевград, ул. Тодор Александров 24. Едноличен собственик на капитала е “МАК” АД гр. Габрово. Дружеството е действащо и следва същата счетоводна политика. Дружеството е с основен предмет на дейност конфекционирание. С решение 1422/19.09.2007г. на Габровския окр.съд ФД 598/2007 се извърши пререгистрация смяна на адрес – гр.Габрово.

С Решение 2159/28.12.2007 на Габровски окр.съд е вписан в Търговския регистър, том 61, стр.46, парт.23 Еднолично ООД „ТЕКС КОНТРОЛ”, със седалище гр.Габрово, бул. Трети март 9. Едноличен собственик на капитала е „МАК” АД. На 11.03.2009 г. Съветът на Директорите на МАК АД проведе заседание, на което взе решение с протокол за продажба на всичките 50 дяла от капитала на дъщерното дружество „ТЕКС КОНТРОЛ” ЕООД – Габрово на „КЮБИ” АД - Габрово.

С решение на Съвета на директорите от 01.10.2010 год. „МАК” АД участва в учредяване на Дружество с ограничена отговорност „МАК Солар” с 50 % от капитала на дружеството, който при учредяването е 5000 лв.

## УПРАВЛЕНИЕ

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2011 г., МАК АД акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Към 31 декември 2011 г., Съветът на директорите се състои от следните членове:

1. Георги Димитров Бижев – Председател на борда на Директорите и Управител на “МАК – В” ЕООД от 17.06.2004 г. гр. Благоевград, жк. “Еленово” бл.1, вх.1, ЕГН 5706040047, висше, инженер-химик, едноличен собственик на “Вьор-Бижев ” ЕООД гр. Благоевград, избран на 18.06.2001 год. от Общото събрание на акционерите.

2. Йонко Бориславов Костадинов – Изпълнителен директор, гр.Благоевград, ж.к.“Еленово” бл.28, ап.12, ЕГН6102190223, висше техническо, инженер, избран на 01.07.2003 год. от Общото събрание на акционерите. Договорът за възлагане на управлението е сключен 18.05.2001 год. и подновен на 08.06.2006г.

3. Димитър Тодоров Иванов – независим член, гр. София, жк. “Младост” 4458, вх. 3, ет. 7, ап. 27, ЕГН 4307170460, висше икономическо избран на 26.05.2005 год. от Общото събрание на акционерите.

Договори с останалите членове на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, не са сключвани.

Няма налагани принудителни административни мерки и административни наказания на членовете на СД през последните пет години във връзка с дейността на дружеството.

Не са предвидени компенсации при освобождаване на членове на СД.

Участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети е следното:

