

# **МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК“ АД през четвърто тримесечие на 2018 година**

## **I. Информация за дружеството**

### *Обща информация за дружеството*

Дружеството е с наименование АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО “СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК”, в съкращение “СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК” АД.

Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. Стара Загора, ул. “Стамо Пулев” №1.

“СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - БУЛГАРТАБАК” АД е регистрирано по фирмено дело № 4415/1993 г. в Старозагорски окръжен съд, в изпълнение на РМС № 115 за преобразуване на Стопанско обединение “Булгартабак” в търговски дружества с държавно имущество.

В края на 1997 г. държавата, чрез Министерство на търговията и туризма (сега Министерство на икономиката), предприема прехвърляне на притежаваните директно от нея акционерни дялове в дружеството на Булгартабак-Холдинг АД (Холдинга). Това прехвърляне е приключено в началото на 1998 г., поради което 01.01.1998 г. е приета за дата на ефективно придобиване на мажоритарното участие на Холдинга в дружеството.

На проведеното на 12.04.2007 г. извънредно акционерно събрание е извършена промяна на фирменото наименование на дружеството от “СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА – БУЛГАРТАБАК” АД на “СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК” АД.

Дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с вписване от 08.05.2008 г., с ЕИК 833045174.

След провеждането на публично предлагане на притежаваните от “Булгартабак-Холдинг” АД акции в капитала на “Слънце Стара Загора Табак” АД на Българска фондова борса – София АД в периода от 11 до 14 юли 2008 г., настъпва промяна в лицата, упражняващи контрол върху дружеството. На 16.07.2008 г. (дата на регистрация на

делката в Централен депозитар АД) "Бизнес Център Изгрев" ЕООД, гр. София придобива 1 074 633 броя акции с право на глас или 91,24% от капитала на "Слънце Стара Загора Табак" АД.

На 30.06.2009 г. (дата на сепълмента) „Сила Холдинг“ АД придобива пряко от „Бизнес Център Изгрев“ ЕООД 1 094 486 акции с право на глас, всяка от които дава право на един глас в общото събрание на „Слънце Стара Загора Табак“ АД, съставляващи 92,92% от капитала на „Слънце Стара Загора Табак“ АД.

Притежаваните акции от „Сила Холдинг“ АД към 31.12.2018 г. са 727 254 броя или 61,74% от капитала на „Слънце Стара Загора Табак“ АД.

### **Лицензии и разрешения**

Дружеството притежава безсрочно разрешение за производство на тютюневи изделия, издадено с Решение на Министерски съвет №132/28.02.2005 г. и безсрочно разрешение за промишлена обработка на тютюн, издадено с Решение на Министерски съвет №1011/21.12.2004 г.

През 2006 г. "Слънце Стара Загора Табак" АД получи Лиценз за управление на данъчен склад №57, издаден от Агенция "Митници". Лицензът е издаден въз основа на подадено заявление вх. № ЗАДС/64/28.02.2006 г. и на основание чл.50, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове и е за управление на данъчен склад за производство и складиране на акцизни стоки. С решение №109/10.03.2009 г. на Агенция "Митници" е изменено приложението на Лиценз №57 за управление на данъчен склад – BGNCA00004001, като са вписани допълнителни операции, извършвани в данъчен склад: "производство и складиране на рязан тютюн" и допълване вида на акцизните стоки с "тютюн за пушене". Съгласно чл.100а, ал.1 от ЗАДС, на 24.08.2010 г. „Слънце Стара Загора Табак“ АД получава Разрешение за търговия с тютюневи изделия №BG003000Q02497, издадено от Агенция „Митници“.

Всички цени на продаваните от дружеството цигари са регистрирани в Министерството на финансите в съответствие с Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневи изделия.

В изпълнение на изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове дружеството ползва банкова гаранция в размер на 8,460 х. лв. за режим отложено плащане на акциз. Издадената банкова гаранция е в полза на ЦМУ на Агенция "Митници".

### **Управление**

“Слънце Стара Загора Табак” АД е юридическо лице с едностепенна система на управление. Органите на управление са Общо събрание на акционерите и избрания от него Съвет на директорите.

Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас. Те участват лично или чрез упълномощен представител.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите.

Към 31.12.2018 г. дружеството е със следният състав на управление и контрол: Председател на СД – Моника Стефанова Петрова; членове на СД - Милен Пенчев Тодоров и Диана Стоянова Бонева-Кършакова .

С Протокол № 104/01.11.2016 г. от заседание на СД се взема решение за избор на Прокурист – Стефан Господинов Райнов.

Дружеството се представлява и управлява заедно от Милен Пенчев Тодоров и от Диана Стоянова Бонева-Кършакова – Изпълнителни директори, или заедно от Прокуриста Стефан Господинов Райнов и един от Изпълнителните директори.

Членовете на Съвета на директорите, Изпълнителният директор и Прокуристът са ключов управленски персонал, тъй като отговарят за планирането, ръководенето и контролирането на дейността на дружеството.

Членовете на Съвета на директорите могат да придобиват акции на дружеството, съгласно Устава, като всички останали акционери и нямат привилегировани права.

През четвърто тримесечие на 2018 г. няма сделки за придобиване и/или прехвърляне на акции от членовете на Съвета на директорите.

### **Структура на капитала**

“Слънце Стара Загора Табак“ АД е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и неговите акции се търгуват свободно на Алтернативен пазар на “Българска фондова борса – София” АД.

Към 31.12.2018 г. регистрираният акционерен капитал възлиза на 1 178 хил. лева, разпределен в 1 177 860 броя, обикновени поименни акции, с право на глас, с номинална стойност на всяка една акция - 1 лев.

Към 31.12.2018 г. акционери с над 5 на сто участие в капитала на "Слънце Стара Загора Табак" АД са:

|                       | 31.12.2018 г.  | 31.12.2017 г.  |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Юридически лица       | 97,40%         | 97,35%         |
| в това число:         |                |                |
| СИЛА ХОЛДИНГ АД       | 61,74%         | 61,74%         |
| Други юридически лица | 35,66%         | 35,61%         |
| Физически лица        | 2,60%          | 2,65%          |
| <b>ОБЩО:</b>          | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |

Акциите на дружеството са поименни, безналични и свободнопрехвърляеми ценни книжа, които се предлагат публично. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията. Прехвърлянето на поименните безналични акции, издадени от дружеството, имат действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, който издава документ, удостоверяващ правата върху тези акции.

## II. Преглед на дейността на дружеството през периода от 1 януари до 31 декември 2018 г.

Технологичното ниво на производството е съвременно и позволява честа смяна на асортименти, в т.ч. и производство на нови изделия. Наличните производствени мощности дават възможност за увеличаване обема на произвежданата продукция и развитие на асортиментната листа, без да са необходими значителни по размер инвестиции. Фабриката може да произвежда голямо разнообразие висококачествени цигари: според дължината и диаметъра на цигарите – 97 мм и 84 мм дължина и с диаметър – 7,85 мм, 6,1 мм (slims) и 5,4 мм (super slims); според типа на опаковката – мека, твърда, тип "плочка" и овална кутия; според размера на филтъра – 27 мм, 21 мм .

Дружеството разполага с висококвалифицирани и с голям опит човешки ресурси, способни да реализират неговите основни цели.

През отчетния период броят на зетите работници и служители бе сведен до оптимална численост, отговаряща на производствената програма.

Към 31.12.2018 г. списъчният брой на служителите с трудови правоотношения е 103 човека.

Численост на персонала по трудов договор:

| Заети:   | 31.12.2018 г. | 31.12.2017 г. |
|--|---------------|---------------|
| В началото на периода - бр.                      | 96            | 90            |
| Наети през периода - бр.                         | 33            | 38            |
| Напуснали през периода - бр.                     | 26            | 32            |
| В края на периода – бр.                          | 103           | 96            |
| <b>Средно списъчен брой за периода без майки</b> | <b>98</b>     | <b>98</b>     |
| Отработени дни през периода – бр.                | 20 294        | 19 125        |
| Отработени дни на 1 зает – бр.                   | 207           | 208           |
| Отработени часове през периода – бр.             | 162 232       | 153 011       |
| Отработени часове на 1 зает – бр.                | 1 655         | 1 663         |

Провежданата от „Слънце Стара Загора Табак“ АД търговска политика през 2018 г. е изцяло съобразена с пазарните условия и цели стабилизиране и запазване на позициите на вътрешния пазар и ръст на продажбите на цигари за износ.

По-долу са представени факторите, оказващи пряко влияние върху условията, в които работи дружеството през 2018 г.:

1. Продължаващата финансова и икономическа криза.
2. Силно конкурентната среда на вътрешния пазар.
3. Нерегламентираната търговия на черния пазар на контрабандни цигари.
4. Увеличението на акцизната ставка за тютюневите изделия.
5. Законодателните промени, които въвеждат все по-стриктни регулации от държавите-членки на Европейския съюз, свързани с производството и продажбата на тютюневи изделия.
6. Законодателните мерки за забрана на тютюнопушенето на закрити обществени места.
7. Увеличението на цените на суровини и материали

Приходите от продажби на продукция са 8 853 хил. лева, като е отчетено увеличение от 2 779 хил. лв. спрямо същият период на 2017 г.

Следват таблици със стойностни измерители на продажбите през четвърто тримесечие на 2018 г. по основни продукти и пазари и промените спрямо 2017 г.

**Нетни приходи от продажби по продукти през 2018 г.**

| Продукти    | 2018 г.<br>хил. лв. | 2017 г.<br>хил. лв. | Изменение    |              |
|-------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|             |                     |                     | хил. лв.     | %            |
| Цигари      | 5 895               | 4 804               | 1 091        | 22,71        |
| Рязан тютюн | 2 958               | 1 219               | 1 739        | 142,66       |
| Тютюни      | -                   | 51                  | (51)         | -100,00      |
| <b>Общо</b> | <b>8 853</b>        | <b>6 074</b>        | <b>2 779</b> | <b>45,75</b> |

**Нетни приходи от продажби по направление на реализация през 2018 г.**

| Направления на реализация | 2018 г.<br>хил. лв. | 2017 г.<br>хил. лв. | Изменение    |              |
|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|                           |                     |                     | хил. лв.     | %            |
| Експорт                   | 8 853               | 6 074               | 2 779        | 45,75        |
| <b>Общо</b>               | <b>8 853</b>        | <b>6 074</b>        | <b>2 779</b> | <b>45,75</b> |

През отчетния период основният дял нетни приходи на дружеството са от износ.

**III. Основни рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството**

Стратегическата цел пред „Слънце Стара Загора Табак“ АД е увеличаване на пазарния дял на вътрешния пазар, ръст на обемите за експорт и реализиране на печалба.

Фактори, които оказват влияние върху дейността на дружеството са:

**Икономически и социални фактори:**

- Значителен дял на нерегламентираните продажби на цигари на вътрешния пазар.
- Продължаващата икономическа криза и нестабилност в управлението на държавата, която пряко влияе и води до: свиване на покупателната способност на населението; увеличение на цените на основните суровини и материали; ограничен и скъп достъп до финансови ресурси, поради предпазливата кредитна политика на банките;
- Зараждащата се нестабилност в Евро зоната и страните членки, както и банковата несигурност наблюдаваща се в някои балкански страни.
- Голямата зависимост на потреблението на тютюневи изделия от тяхната цена на дребно.
- Повишаването на акцизната ставка за тютюневите изделия.
- Световна здравна политика за борба с тютюнопушенето и провежданите кампании в тази насока.

- Законодателните мерки за забрана на тютюнопушенето на закрити обществени места
- Силно конкурентната среда на вътрешния пазар.

**Технологични фактори:**

- Добро технологично оборудване, което гарантира високо качество на продукцията на "Слънце Стара Загора Табак" АД.
- Непрекъснати наблюдения на пазара и изследване на вкусовите предпочитания на потребителите към продукцията на дружеството.
- Инвестиции с цел осъвременяване на форматите и увеличаване на производителността на труда.

Основната конкурентоспособност на дружеството се обуславя от богатия практически опит на ръководството и персонала му, от доказаните на практика умения за разработка и производството на асортименти тютюневи изделия, насочени както към общите изисквания на пазарите, така и към конкретни потребности на клиенти и потребители. Готовността на дружеството да изпълнява конкретни поръчки по определени изисквания на клиентите е доказана на практика, особено при поръчки за реализация извън страната, което засилва позициите и присъствието му на международните пазари. Внедряването в производството на нови блендове и нови типове на опаковките, отговорящи на потребностите на вътрешния пазар, потвърди уменията на персонала на дружеството за проучване на пазарните ниши и изисквания, и възможностите му да пренасочва дейността си към конкретните нужди на потребителите.

В началото на 2007 година "Слънце Стара Загора Табак" АД получи Сертификат за одобрение, издаден от Лойдс Регистър EMEA клон. Сертификатът удостоверява, че Системата за управление на качеството на дружеството е одобрена в съответствие със следните стандарти: BS EN ISO 9001:2000, EN ISO 9001:2000, ISO 9001:2000. През м. ноември 2018 г. Системата за управление на качеството е пресертифицирана от LRQA и е в съответствие със стандарт: BS EN ISO 9001:2015, EN ISO 9001:2015, ISO 9001:2015.

**IV. Анализ на резултатите от дейността за четвърто тримесечие на 2018 г.**

Към 31.12.2018 г. „Слънце Стара Загора Табак” АД отчита Финансов резултат печалба в размер на 3 578 хил. лв.

Следват таблици с данни за структурата и динамиката на Отчета за финансовото състояние и Отчета за всеобхватния доход през четвърто тримесечие на 2018 г. и промените спрямо 2017 г.

Отчет за финансовото състояние към 31.12.2018 г.  
(структура и динамика спрямо 2017 г.)

|   | 31 декември 2018 |             | 31 декември 2017 |             | Изменение      |                |
|---|------------------|-------------|------------------|-------------|----------------|----------------|
|   | BGN '000         | отн. дял %  | BGN '000         | отн. дял %  | BGN '000       | %              |
| <b>АКТИВИ</b>                           |                  |             |                  |             |                |                |
| <b>Нетекущи активи</b>                  |                  |             |                  |             |                |                |
| Имоти, машини и оборудване              | 15 682           | 53%         | 6 135            | 28%         | 9 547          | 155,62         |
|   | <b>15 682</b>    | <b>53%</b>  | <b>6 135</b>     | <b>28%</b>  | <b>9 547</b>   | <b>155,62</b>  |
| <b>Текущи активи</b>                    |                  |             |                  |             |                |                |
| Материални запаси                       | 2 050            | 7%          | 2 157            | 10%         | (107)          | -4,96          |
| Финансови активи в свързани предприятия | 179              | 1%          | -                | -           | 179            |                |
| Търговски и други вземания              | 614              | 2%          | 2 499            | 11%         | (1 885)        | -75,43         |
| Финансови активи                        | 11 165           | 37%         | 11 095           | 51%         | 70             | 0,63           |
| Парични средства и парични еквиваленти  | 167              | 1%          | 41               | 0%          | 126            | 307,32         |
|   | <b>14 175</b>    | <b>47%</b>  | <b>15 792</b>    | <b>72%</b>  | <b>(1 617)</b> | <b>-10,24</b>  |
| <b>ОБЩО АКТИВИ</b>                      | <b>29 857</b>    | <b>100%</b> | <b>21 927</b>    | <b>100%</b> | <b>7 930</b>   | <b>36,17</b>   |
|   |                  |             |                  |             |                |                |
| <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>        |                  |             |                  |             |                |                |
|   |                  |             |                  |             |                |                |
| <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                 |                  |             |                  |             |                |                |
| Основен акционерен капитал              | 1 178            | 4%          | 1 178            | 5%          | -              | -              |
| Резерви                                 | 13 702           | 46%         | 5 098            | 23%         | 8 604          | 168,77         |
| Натрупани печалби/ загуби               | (2 091)          | -7%         | (5 424)          | 25%         | 3 333          | -61,45         |
|   | <b>12 789</b>    | <b>43%</b>  | <b>852</b>       | <b>4%</b>   | <b>11 937</b>  | <b>1401,06</b> |
| <b>ПАСИВИ</b>                           |                  |             |                  |             |                |                |
| <b>Нетекущи задължения</b>              |                  |             |                  |             |                |                |
| Пасиви по отсрочени данъци              | 1 384            | 5%          | 428              | 2%          | 956            | 223,36         |
|   | <b>1 384</b>     | <b>5%</b>   | <b>428</b>       | <b>2%</b>   | <b>956</b>     | <b>223,36</b>  |
| <b>Текущи задължения</b>                |                  |             |                  |             |                |                |
| Задължения към свързани предприятия     | -                |             | 4 860            | 22%         | (4 860)        | -100,00        |
| Краткосрочни банкови заеми              | 14 499           | 49%         | 14 494           | 66%         | 5              | 0,03           |
| Търговски задължения                    | 891              | 3%          | 986              | 4%          | (95)           | -9,63          |
| Задължения за данъци                    | 34               | 0%          | 34               | 0%          | -              | -              |
| Други текущи задължения                 | 260              | 1%          | 273              | 1%          | (13)           | -4,76          |
|   | <b>15 684</b>    | <b>53%</b>  | <b>20 647</b>    | <b>94%</b>  | <b>(4 963)</b> | <b>-24,04</b>  |
| <b>ОБЩО ПАСИВИ</b>                      | <b>17 068</b>    | <b>57%</b>  | <b>21 075</b>    | <b>96%</b>  | <b>(4 007)</b> | <b>-19,01</b>  |
| <b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>   | <b>29 857</b>    | <b>100%</b> | <b>21 927</b>    | <b>100%</b> | <b>7 930</b>   | <b>36,17</b>   |



Отчет за всеобхватния доход за периода 1 януари – 31 декември 2018 г.  
(изменение спрямо 2017 г. в абсолютни разлики и в проценти)

|   | 01.01- 31.12.2018 г. | 01.01-31.12.2017 г. | Изменение     |               |
|---|----------------------|---------------------|---------------|---------------|
|   | BGN '000             | BGN '000            | BGN '000      | %             |
| Приходи от продажби                             | 8 853                | 6 074               | 2 779         | 45,75         |
| Себестойност на реализираната продукция         | (7 666)              | (4 978)             | (2 688)       | 54,00         |
|   | 1 187                | 1 096               | 91            | 8,30          |
| Обезценка на материални запаси                  | (202)                | (13)                | (189)         | 1453,85       |
| Разходи при производство под нормален капацитет | (304)                | (438)               | 134           | -30,59        |
| <b>Брутна печалба</b>                           | <b>681</b>           | <b>645</b>          | <b>36</b>     | <b>5,58</b>   |
|   |                      |                     |               |               |
| Други приходи/загуби от дейността               | 811                  | 1 195               | (384)         | -32,13        |
| Разходи за дистрибуция и реализация             | (73)                 | (67)                | (6)           | 8,96          |
| Административни разходи                         | (883)                | (911)               | 28            | 3,07          |
| Други разходи за дейността                      | (196)                | (155)               | (41)          | 26,45         |
| <b>Печалба/ загуба от оперативна дейност</b>    | <b>340</b>           | <b>707</b>          | <b>(367)</b>  | <b>-51,91</b> |
|   |                      |                     |               |               |
| Финансови приходи и разходи/нетно               | 3 238                | (699)               | 3 937         | -             |
| <b>Нетна печалба/загуба за периода</b>          | <b>3 578</b>         | <b>6</b>            | <b>3 572</b>  | <b>-</b>      |
| <b>Общ всеобхватен доход за периода</b>         | <b>12 182</b>        | <b>6</b>            | <b>12 176</b> | <b>-</b>      |

Основните финансови показатели за дейността на дружеството през периода от м. януари до м. декември 2018 г. и сравнението им спрямо 2017 г., са представени по-долу.

| Показатели                            | Мярка    | 01.01-31.12.2018 г. | 01.01-31.12.2017 г. | Изменение |
|---------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------|
| Нетна печалба/загуба за периода       | хил. лв. | 3 578               | 6                   | 3 572     |
| Собствен капитал                      | хил. лв. | 12 789              | 852                 | 11 937    |
| Текущи задължения                     | хил. лв. | 15 684              | 20 647              | (4 963)   |
| Текущи активи                         | хил. лв. | 14 175              | 15 792              | (1 617)   |
| Рентабилност на приходите от продажби |          | без рентабилност    | без рентабилност    |           |
| Обща ликвидност                       | Коеф.    | 0.904               | 0.765               | 0.139     |
| Бърза ликвидност                      | Коеф.    | 0.773               | 0.660               | 0.113     |
| Незабавна ликвидност                  | Коеф.    | 0.011               | 0.002               | 0.009     |
| Финансова автономност                 | Коеф.    | 0.749               | 0.040               | 0.709     |

| Показатели                      | Мярка    | 01.01-31.12.2018 г. | 01.01-31.12.2017 г. | Изменение |
|---------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------|
| Нетни приходи от продажби       | хил. лв. | 8 853               | 6 074               | 2 779     |
| Нетна печалба/загуба за периода | хил. лв. | 3 578               | 6                   | 3 572     |

#### **V. Важни събития настъпили през разглежданият период на 2018 г.**

На 30.03.2018 г. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "Слънце Стара Загора Табак" АД с дневен ред за даване на разрешение за: учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност чрез апорт на недвижими имоти; продажба на дяловете от новоучреденото дружество и освобождаване от отговорност на бивши членове на Съвета на директорите. Комисията за финансов надзор със свое Решение №292-ПД от 29.03.2018 г. наложи принудителна административна мярка по чл. 212, ал.1, т.1 от ЗППЦК, с която задължи „Слънце Стара Загора Табак“ АД да не подлага на гласуване точки 1-3 от дневния ред на Извънредното Общо събрание на акционерите. С оглед на това, Дружеството не разгледа и не подложи на гласуване точки 1-3 от дневния ред на Извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 30.03.2018 г.

На 22.06.2018 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Слънце Стара Загора Табак“ АД. Общото събрание на акционерите одобри и прие проверения и заверен Годишен финансов отчет на „Слънце Стара Загора Табак“ АД за 2017 г. Бяха приети: Доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2017 г., Доклад на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г., Доклад по приложение на Политика за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2017 г. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г. и бивши членове на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г. и 2017 г. и даде разрешение за освобождаване на внесените като гаранции парични суми. За регистриран одитор на дружеството за 2018 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Слънце Стара Загора Табак“ АД за 2018 г. бе избрано специализирано одиторско предприятие "ИсаОдит" ООД. Общото събрание на акционерите прие предложения от Съвета на директорите Статут на Одитния комитет и избра за срок от 3 години, предложените от Съвета на директорите лица за членове на Одитния комитет на Слънце Стара Загора Табак АД.

На 22.10.2018 г. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „Слънце Стара Загора Табак“ АД със следния дневен ред:

1. Овластяване, съгласно чл. 114, ал.1, т.4 от ЗППЦК на Съвета на директорите на дружеството да приеме решение за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност (дъщерно дружество), с едноличен собственик на капитала "Слънце Стара Загора Табак" АД и внасяне в капитала му като непарична (апортна) вноска при учредяването, на недвижими имоти, собственост на "Слънце Стара Загора Табак" АД, включително като даде съгласие по чл. 73, ал.1 от ТЗ. Определяне реквизити на новоучредяваното дружество и срок за извършване на непаричната вноска.
2. Овластяване, съгласно чл. 114 ал.1 т.1, б "б" от ЗППЦК, на Съвета на директорите на дружеството да приеме решение за продажба на 100% (сто процента) от дяловете от капитала на новоучреденото дружество "СЛЪНЦЕ ЕСТЕЙТ" ЕООД (с останали реквизити на дружеството, посочени в решението по т.1). Определяне на купувач, цена и други условия на сделката.
3. Овластяване на представителите на дружеството да извършат всички действия и сделки, съгласно решенията, приети по предходните точки 1 и 2.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал взе следните решения:

**По точка Първа от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите овласти, съгласно чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК, Съвета на директорите на дружеството да приеме решение за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност (дъщерно дружество) с едноличен собственик на капитала „Слънце Стара Загора - Табак“ АД и да внесе в капитала му като непарична (апортна) вноска при учредяването, недвижими имоти, собственост на “Слънце Стара Загора - Табак” АД, включително като даде съгласие по чл. 73, ал. 1 от ТЗ. Определени са реквизитите на новоучредяваното дружество и срокът за извършване на непаричната вноска.

**По точка Втора от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите овласти Съвета на директорите да приеме решение за продажба на 100% (сто процента) от дяловете от капитала на новоучреденото дружество "СЛЪНЦЕ ЕСТЕЙТ" ЕООД (с останали реквизити на дружеството, посочени в решението

по т. 1), на дружество "СИЛА ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 112100237, със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, район Красно село, бул. "България" № 58, бл. С, ет. 7, офис 24, срещу цена от 5 300 000 лв. /пет милиона и триста хиляди лева/, и при други условия, каквито представителите на дружеството договорят. Срокът за извършване на продажбата е 31.12.2018г., като Съветът на директорите може да удължи този срок с не повече от 90 календарни дни.

**По точка Трета от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите овласти представителите на дружеството да извършат всички действия и сделки съгласно решенията приети по предходните точки 1 и 2.

Въз основа на приетите решения, посочени по-горе беше учредено дружество "СЛЪНЦЕ ЕСТЕЙТ" ЕООД, ЕИК205374527. Дружеството е вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията с вписване 20181102112101.

Капиталът на дружеството "СЛЪНЦЕ ЕСТЕЙТ" ЕООД се състои от непарична /апортна/ вноски, оценена в размер на 5 323 700 лв., съгласно Заключение по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, изготвено въз основа на Акт за назначаване на вещи лица № 20180829111110 /10.09.2018г. на Агенция по вписванията, внесена от „СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА – ТАБАК“ АД, ЕИК 833045174, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Стамо Пулев“ № 1 и представляваща недвижими имоти, както следва:

**Поземлен имот с идентификатор 68850.522.6128** /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, шест хиляди сто двадесет и осем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-65/ 30.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: гр. Стара Загора, с площ 17 336 кв. м. /седемнадесет хиляди триста тридесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване /от 10 до 15 м./, стар идентификатор: 68850.522.5199 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, пет хиляди сто деветдесет и девет/, номер по предходен план: 5199 /пет хиляди сто деветдесет и девет/, квартал: 3 /трети/, парцел: I /първи/, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 68850.522.15 /шестдесет и осем хиляди

осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, петнадесет/, 68850.522.6127 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, шест хиляди сто двадесет и седем/, 68850.522.307 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, триста и седем/, 68850.522.304 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, триста и четири/, 68850.522.6023 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, шест хиляди двадесет и три/, 68850.522.16 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, шестнадесет/, който имот съгласно Заповед № 19.12.199 /25.08.2017г. на Главния архитект на Община Стара Загора за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и План за застрояване на гр. Стара Загора, представлява Урегулиран поземлен имот № IX-6128 (девети, отреден за имот планоснимачен номер шест хиляди сто двадесет и осем) след обособяването му от недвижим имот, представляващ по документ за собственост Урегулиран поземлен имот с площ от 73 100 кв. м. /седемдесет и три хиляди и сто квадратни метра/, находящ се в гр. Стара Загора, квартал „Индустиален“, съставляващ парцел I /първи/ за ТК „Слънце“ с планоснимачен номер № 5199 /пет хиляди сто деветдесет и девет/ от квартал 3 /трети/ по плана на града, при граници: от север ул. „Стамо Пулев“, от югоизток - НПСКР „Берое“, от юг - п. II Автокомбинат, от запад – „Тих труд“ ЕООД, *ведно със следните находящи се в Поземления имот с идентификатор 68850.522.6128 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, шест хиляди сто двадесет и осем/ сгради*, а именно:

- Сграда с идентификатор 68850.522.6128.9 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, шест хиляди сто двадесет и осем, точка, девет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-65/ 30.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Стара Загора, п. к. 6000, ул. „Стамо Пулев“ № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.522.6128 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, шест хиляди сто двадесет и осем/, застроена площ на сградата от 1 103 кв. м. /хиляда сто и три квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, с предназначение: промишлена сграда, която съгласно документ за

собственост представлява РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕН ЦЕХ, едноетажна постройка с едропанелна конструкция със стоманено сглобяеми елементи, монтирани върху бетонен фундамент и наличие на бетонно укрепващи пръстени /трегери/, със застроена площ от 1080 кв. м. /хиляда и осемдесет квадратни метра/, въведен в експлоатация през 1985г.;

- **Сграда с идентификатор 68850.522.6128.7** /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, шест хиляди сто двадесет и осем, точка, седем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-65/ 30.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Стара Загора, п. к. 6000, ул. „Стамо Пулев“ № 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.522.6128 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, шест хиляди сто двадесет и осем/, застроена площ на сградата от 104 кв. м. /сто и четири квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: постройка за допълващо застрояване, която съгласно документ за собственост, представлява КОНТРОЛНО - ПРОПУСКВАТЕЛЕН ПУНКТ, едноетажна масивна постройка, с площ от 45 кв. м. /четиридесет и пет квадратни метра/ построен през 1974 г.;

- **Сграда с идентификатор 68850.522.6128.4** /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, шест хиляди сто двадесет и осем, точка, четири/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-65/ 30.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Стара Загора, п. к. 6000, ул. „Стамо Пулев“ № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.522.6128 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, шест хиляди сто двадесет и осем/, застроена площ на сградата от 25 кв. м. /двадесет и пет/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: промишлена сграда и **Сграда с идентификатор 68850.522.6128.5** /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, шест хиляди сто двадесет и осем, точка, пет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-65/ 30.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със

заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Стара Загора, п. к. 6000, ул. „Стамо Пулев“ № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.522.6128 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, шест хиляди сто двадесет и осем/, застроена площ на сградата от 35 кв. м. /тридесет и пет/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: промишлена сграда, които сгради, съгласно документ за собственост, заедно представляват ВЕЛОГАРАЖ, едноетажна масивна постройка със стоманобетонна конструкция, със застроена площ от 54 кв. м. /петдесет и четири квадратни метра/, построен през 1974г.;

- Сграда с идентификатор 68850.522.6128.6 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, шест хиляди сто двадесет и осем, точка, шест/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-65/ 30.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Стара Загора, п. к. 6000, ул. „Стамо Пулев“ № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.522.6128 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, шест хиляди сто двадесет и осем/, застроена площ на сградата от 79 кв. м. /седемдесет и девет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: сграда за търговия, която съгласно документ за собственост, представлява ПАВИЛИОН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ с полумасивна метална конструкция, със застроена площ от 74 кв. м. /седемдесет и четири квадратни метра/, построен през 1978 г.

На 22.11.2018 г. с Договор за продажба на дружествени дялове рег. № 9664 – заверка подписи и рег. №9665, том 4, акт 85 на Нотариус Георги Георгиев, рег. № 637 на Нотариалната камара беше извършена продажба на 100% (сто процента) от дяловете от капитала на "СЛЪНЦЕ ЕСТЕЙТ" ЕООД, на дружество "СИЛА ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 112100237, със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, район Красно село, бул. "България" № 58, бл. С, ет. 7, офис 24, срещу цена от 5 300 000 лв. /пет милиона и триста хиляди лева/. Договорът е вписан в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията с вписване 20181203143131.

**VI. Информация относно сделките, сключени между дружеството и свързани лица**

На 22.11.2018 г. с Договор за продажба на дружествени дялове рег. № 9664 – заверка подписи и рег. №9665, том 4, акт 85 на Нотариус Георги Георгиев, рег. № 637 на Нотариалната камара беше извършена продажба на 100% (сто процента) от дяловете от капитала на "СЛЪНЦЕ ЕСТЕЙТ" ЕООД, на дружество "СИЛА ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 112100237, със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, район Красно село, бул. "България" № 58, бл. С, ет. 7, офис 24, срещу цена от 5 300 000 лв. /пет милиона и триста хиляди лева/. Промяната на едноличния собственик на капитала е вписана в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията с вписване 20181203143131.

**VII. Важни събития след датата на Отчета за финансовото състояние**

След датата на Отчета за финансовото състояние на Дружеството не са настъпили съществени коригиращи и/или некоригиращи събития, които да окажат съществено влияние върху него.

На основание чл.100о, ал.7 от ЗППЦК уведомяваме, че финансовият отчет към 31.12.2018 г. на "Слънце Стара Загора Табак" АД не е заверен от регистриран одитор.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:**

(Милен Годоров)

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:**

(Диана Бонева-Кършакова)

