

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК“ АД през четвърто тримесечие на 2020 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

Междинен доклад за дейността на “СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК” АД през четвърто тримесечие на 2020 г.

сделката 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 сетълмента) „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 31.12.2020 г. са 1 952 443 броя (2 248 843 с право на глас) или 79,52% 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”.

Междинен доклад за дейността на “СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК” АД през четвърто тримесечие на 2020 г.

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 31.12.2020 г. дружеството е със следният състав на управление и контрол: Председател на СД – Анелия Асенова Асенова; членове на СД - Диана Стоянова Бонева-Кършакова и Иван Динев Иванов .

Дружеството се представлява и управлява от Диана Стоянова Бонева-Кършакова – Изпълнителен директор.

Членовете на Съвета на директорите и Изпълнителният директор 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 четвъртото тримесечие на 2020 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 31.12.2020 г. регистрираният акционерен капитал възлиза на 2 828 хил. лева, разпределен в 2 827 859 броя, обикновени поименни акции, с право на глас, с номинална стойност на всяка една акция - 1 лев.

Към 31.12.2020 г. акционери с над 5 на сто участие в капитала на “Слънце Стара Загора Табак” АД са:

Междинен доклад за дейността на “СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК” АД през четвърто тримесечие на 2020 г.

	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
Юридически лица	98,94%	98,93%
в това число:		
СИЛА ХОЛДИНГ АД	79,52%	84,22%
Други юридически лица	19,42%	14,71%
Физически лица	1,06%	1,07%
ОБЩО:	100,00%	100,00%

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 2020 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 заетите работници и служители бе сведен до оптимална численост.

Към 31.12.2020 г. списъчният брой на служителите с трудови правоотношения е 38 човека.

Численост на персонала по трудов договор:

Междинен доклад за дейността на “СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК” АД през четвърто тримесечие на 2020 г.

Заети:	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
В началото на периода - бр.	41	103
Наети през периода - бр.	0	40
Напуснали през периода - бр.	3	26
В края на периода – бр.	38	117
Средно списъчен брой за периода без майки	35	108

Провежданата от „Слънце Стара Загора Табак” АД търговска политика през 2020 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 2020 г.:

1. Силно конкурентна среда на вътрешния пазар.
2. Нерегламентирана търговия на черния пазар на контрабандни цигари.
3. Увеличение на акцизната ставка за тютюневите изделия.
4. Законодателни промени, които въвеждат все по-стриктни регулации от държавите-членки на Европейския съюз, свързани с производството и продажбата на тютюневи изделия.
5. Законодателни мерки за забрана на тютюнопушенето на закрити обществени места.
6. Увеличение на цените на суровини и материали

Приходите от продажби на продукцията са 627 хил. лева, като е отчетено намаление от 6 724 хил. лв. спрямо същият период на 2019 г.

Следват таблици със стойностни измерители на продажбите през третото тримесечие на 2020 г. по основни продукти и пазари и промените спрямо 2019 г.

Нетни приходи от продажби по продукти през 2020 г.

Продукти	2020 г. хил. лв.	2019 г. хил. лв.	Изменение	
			хил. лв	%
Тютюневи изделия	627	7 344	(6 717)	-91,46
Тютюни		7	(7)	-100,00
Общо	627	7 351	(6 724)	-91,47

Междинен доклад за дейността на “СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК” АД през четвърто тримесечие на 2020 г.

Нетни приходи от продажби по направление на реализация през 2020 г.

Направления на реализация	2020 г. хил. лв.	2019 г. хил. лв.	Изменение	
			хил. лв.	%
Експорт	627	7 351	(6 724)	-91,47
Общо	627	7 351	(6 724)	-91,47

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:

- Пандемия от Коронавирус (COVID-19) .
- Предстоящи парламентарни избори.
- Възникване на вътрешнополитически сътресения и неблагоприятни промени в законодателството.
- Силната дестабилизация на страните от Близкия изток.
- Значителен дял на нерегламентирани продажби на цигари на вътрешния пазар.
- Голямата зависимост на потреблението на тютюневи изделия от тяхната цена на дребно.
- Повишаване на акцизната ставка за тютюневите изделия.
- Световна здравна политика за борба с тютюнопушенето и провежданите кампании в тази насока.
- Законодателни 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.

Междинен доклад за дейността на “СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК” АД през четвърто тримесечие на 2020 г.

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.

През 2019 г. предприятието успешно въведе на система за маркиране и проследяване на тютюневи изделия, съгласно Европейска директива № 2018/574.

Към 30.09.2020 г. дружеството внедри система за видеонаблюдение и контрол, която е в съответствие с нови изисквания на чл. 47б от Закона за акцизите и данъчните складове.

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 2008 г. дружеството пресертифицира СУК съгласно ISO 9001:2008. Проведеният одит на СУК на „Слънце Стара Загора - Табак” АД потвърди, че дизайна, функционирането и подобренията на системата за управление на качеството са в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008. Системата за управление на качеството е приложима за разработване и производство на тютюневи изделия. През декември 2015 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. През м. ноември 2018 г. Системата за управление на качеството отново е пресертифицирана от LRQA и е в съответствие със стандарт: BS EN ISO 9001:2015, EN ISO 9001:2015, ISO 9001:2015.

Междинен доклад за дейността на "СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК" АД през четвърто тримесечие на 2020 г.

IV. Анализ на резултатите от дейността за четвърто тримесечие на 2020 г.

Към 31.12.2020 г. „Слънце Стара Загора Табак“ АД отчита Финансов резултат печалба в размер на 190 хил. лв.

Следват таблици с данни за структурата и динамиката на Отчета за финансовото състояние и Отчета за всеобхватния доход през четвърто тримесечие на 2020 г. и промените спрямо 2019 г.

**Отчет за финансовото състояние към 31.12.2020 г.
(структура и динамика спрямо 2019 г.)**

	31 декември 2020		31 декември 2019		Изменение	
	BGN '000	отн. дял %	BGN '000	отн. дял %	BGN '000	%
АКТИВИ						
Нетекущи активи						
Имоти, машини и оборудване	2 465	8.02%	15 592	41.10%	-13 127	-84.19%
Нематериални активи	187	0.61%	249	0.66%	-62	-24.90%
Инвестиционни имоти	15 310	49.79%	0	0.00%	15 310	-100.00%
Нетекущи финансови активи	10 650	34.63%	10 650	28.07%	0	0.00%
	28 612	93.05%	26 491	69.83%	2 121	8.01%
Текущи активи						
Материални запаси	1 724	5.61%	2 110	5.56%	-386	-18.29%
Вземания от свързани предприятия	-	0.00%	8 748	23.06%	-8 748	-100.00%
Търговски и други вземания	39	0.13%	399	1.05%	-360	-90.23%
Финансови активи	176	11.88%	168	0.44%	8	4.76%
Парични средства и парични еквиваленти	199	0.65%	20	0.05%	179	895.00%
	2 138	6.95%	11 445	30.17%	-9 307	-81.32%
ОБЩО АКТИВИ	30 750	100.00%	37 936	100.00%	-7 186	-18.94%
СОБСТВЕН КАПИТАЛ						
Основен акционерен капитал	2 828	9.20%	2 828	7.45%	0	0.00%
Резерви	29 065	94.52%	28 873	76.11%	192	0.66%
Натрупани печалби	(3 232)	-10.51%	(3 422)	-9.02%	190	-5.55%
	28 661	93.21%	28 279	74.54%	382	1.35%
ПАСИВИ						
Нетекущи задължения						
Дългосрочни банкови заеми	-	0.00%	1 758	4.63%	-1 758	-100.00%
Пасиви по отсрочени данъци	1 482	4.82%	1 227	3.23%	255	20.78%
	1 482	4.82%	2 985	7.87%	-1 503	-50.35%
Текущи задължения						
Задължения към свързани предприятия	-	0.00%	135	0.36%	-135	-100.00%
Краткосрочни банкови заеми	-	0.00%	4 519	11.91%	-4 519	-100.00%

Междинен доклад за дейността на “СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК” АД през четвърто тримесечие на 2020 г.

Търговски задължения	410	1.33%	1 607	4.24%	-1 197	-74.49%
Задължения за данъци	82	0.27%	92	0.24%	-10	-10.87%
Други текущи задължения	115	0.37%	319	0.84%	-204	-63.95%
	607	1.97%	6 672	17.59%	-6 065	-90.90%
ОБЩО ПАСИВИ	2 089	6.79%	9 657	25.46%	-7 568	-78.37%
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	30 750	100.00%	37 936	100.00%	-7 186	-18.94%

**Отчет за всеобхватния доход за периода 1 януари – 31 декември 2020 г.
(изменение спрямо 2019 г. в абсолютни разлики и в проценти)**

	01.01- 31.12.2020 г.	01.01-31.12.2019 г.	Изменение	
	BGN '000	BGN '000	BGN '000	%
Приходи от продажби	627	7 351	(6 724)	-91.47%
Себестойност на реализираната продукция и услуги	(633)	(6 628)	5 995	-90.45%
	(6)	723	(729)	-100.83%
Разходи при производство под нормален капацитет	(1 184)	(506)	(678)	133.99%
Брутна печалба/Загуба	(1 190)	217	(1 407)	-648.39%
Други доходи/(загуби) от дейността	3 154	1 492	1 662	111.39%
Разходи за дистрибуция и реализация	(150)	(81)	(69)	85.19%
Административни разходи	(953)	(836)	(117)	14.00%
Други разходи за дейността	(158)	(258)	100	-38.76%
Печалба/Загуба от оперативна дейност	703	534	169	31.65%
Финансови разходи	(232)	(463)	231	-49.89%
Печалба/Загуба от оперативна дейност преди данъци върху печалбата	471	71	400	563.38%
(Разход)/икономия за данък върху печалбата	(281)	(206)	(75)	36.41%
Нетна печалба за годината	190	(135)	325	-240.74%
Друг всеобхватен доход				
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:				
Преоценка на имоти, машини и съоръжения за сметка на преоценен резерв	213	-	213	100.00%
Данъци от друг всеобхватен доход	(21)	-	(21)	100.00%
Общо друг всеобхватен доход	192	-	192	100.00%
Общ всеобхватен доход	382	-135	517	-382.96%

Основните финансови показатели за дейността на дружеството през периода от м. януари до м. декември 2020 г. и сравнението им спрямо 2019 г., са представени по-долу.

Показатели	Мярка	01.01-31.12.2020 г.	01.01-31.12.2019 г.	Изменение
Нетна печалба/загуба за периода	хил. лв.	190	(135)	325
Собствен капитал	хил. лв.	28 661	28 279	382
Нетни приходи от продажби	хил. лв.	627	7 343	(6 716)
Текущи задължения	хил. лв.	607	6 672	(6 065)

Междинен доклад за дейността на "СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК" АД през четвърто тримесечие на 2020 г.

Текущи активи	хил. лв.	2 138	11 445	(9 307)
Рентабилност на приходите от продажби		без рентабилност	без рентабилност	
Обща ликвидност	Коеф.	3.522	1.715	1.807
Бърза ликвидност	Коеф.	0.682	1.399	-0.717
Незабавна ликвидност	Коеф.	0.328	0.003	0.325
Финансова автономност	Коеф.	0.932	0.745	0.187

V. Важни събития настъпили през разглежданият период на 2020 г.

Коронавирусът (COVID-19) беше потвърден от Световната здравна организация в началото на 2020 г. и се разпространи от Китай из целия свят, причинявайки нарушения на обичайната дейност на бизнеса. На основание чл.84, т.12 от Конституцията на Република България Народното събрание с решение от 13.03.2020г. обяви извънредно положение в страната за срок от 13.03.2020г. до 13.04.2020г., който срок се удължи до 13.05.2020г., с решение №325 на Министерски съвет на Република България от 14.05.2020г. е обявена извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, която с последващи решения на Министерския съвет се удължава срока на извънредната епидемична обстановка, като към момента срока е удължен до 31.01.2021г. Към настоящият момент Министерството на здравеопазването предлага срока да бъде удължен до 30.04.2021г. с прилагането на различни противоепидемични мерки. Правителството търси баланса между строги и ефективни противоепидемични мерки и възможността бизнеса и хората да извършват обичайната си дейност.

Ръководството предприема всички препоръчани мерки за ограничаване разпространението на заразата. Към датата изготвяне на отчета, ситуацията продължава да е динамична и трудно предвидима. Бъдещото финансово състояние на Дружеството и резултатите от дейността му, при още по-дългосрочни ограничения е възможно да има негативен ефект върху тях. Предприятието е с неритмичен цикъл на производство и работен процес, спадът в производството и доставките на суровини и стоки, както и пълната непредвидимост по пътищата за превозвачите, които не знаят в кой момент и къде може имат забавяне. Нашата компания разчита на чуждестранни доставки от ЕС и трети

Междинен доклад за дейността на "СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК" АД през четвърто тримесечие на 2020 г.

страни за основни материали-тютюни и спомагателни материали-соуси, аромати, цигарена хартия и др. (заради затворени граници, ограничени превози, затворени пристанища или масово въздържане на хората от пътувания).

Политическият риск от предстоящите парламентарни избори , или от внезапна промяна в политиката на Правителството, от възникване на вътрешнополитически сътресения и неблагоприятни промени в европейското и/или националното законодателство, в резултат на което средата, в която оперират местните и чуждестранни стопански субекти да се промени негативно, а инвеститорите и партньорите да понесат загуби. Силната дестабилизация на страните от Близкия изток, зачестяващите заплахи от терористични атентати в Европа, бежански вълни и нестабилност на ключови страни в непосредствена близост до България.

На 24.03.2020 г. на заседание на Съвета на директорите бе взето решение да бъде оттеглено упълномощаването на прокуриста на дружеството г-н Стефан Господинов Райнов, считано от 31.03.2020 г. Предприети бяха всички необходими действия за вписване на заличаването на прокурата в Търговския регистър в установения от закона срок.

През месец Юли са постъпили парични средства от свързани предприятия, с които предоставените заеми, ведно с лихвите са събрани напълно.

Със свободните оборотни средства от тези потъпления Дружеството е погасило банковите си заеми, и лихвите по тях. След погасявяне на тези задължения са заличени на обезпеченията по тях.

Дружеството е представило Покана и публикация на Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на 29.09.2020 год.

На 29.09.2020 г., обявената първоначална дата за превеждане на Общо събрание на акционерите, липсваше изискуемият по чл.227 от ТЗ кворум, същото ще се състои на 15.10.2020 г.

На 15.10.2020 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 2019 г. Бяха приети: Доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2019 г., Доклад на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.,

Междинен доклад за дейността на "СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК" АД през четвърто тримесечие на 2020 г.

Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г., Доклад по приложение на Политика за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2019 г., промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, Общото събрание на акционерите не освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г. За регистриран одитор на дружеството за 2020 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Слънце Стара Загора Табак“ АД за 2020 г., бе избрано специализирано одиторско дружество „АВБ Одит Консулт“ ЕООД, представлявано от г-н Евгени Атанасов. Бяха взети решения за промяна в персоналия състав на Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора Табак“ АД, освобождаване на г-жа Моника Стефанова Петрова и г-н Милен Пенчев Тодоров от заеманата до момента длъжност на членове на Съвета на директорите. На тяхно място бяха избрани г-жа Анелия Асенова Асенова и г-н Иван Динев Иванов.

На 16.10.2020 г. на заседание на Съвета на директорите бе избран Председател на Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора Табак“ АД: г-жа Анелия Асенова Асенова. Също така бе взето решение за прекратяване на пълномощията на Изпълнителният директор на Дружеството г-н Милен Пенчев Тодоров. Предприети бяха всички необходими действия за вписване на промените в Търговския регистър в установения от закона срок.

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

През четвъртото тримесечие на 2020 г. няма сключени договори за големи сделки със свързани лица.

VII. Важни събития след датата на Отчета за финансовото състояние

След датата на Отчета за финансовото състояние на Дружеството не са настъпили други 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 31.12.2020 г. на „Слънце Стара Загора Табак“ АД не е заверен от регистриран одитор.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

(Диана Бонева-Кършакова)

