

„МАК ” АД

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За годината, приключваща на 31 декември 2010 г.

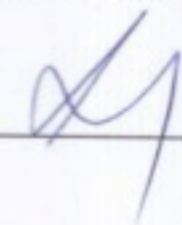
Изпълнителен директор:

Йонко Костадинов



Съставител:

Антоанета Попова



Габрово, 25 март 2010 г.

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 2010 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

МАК АД – дружество , 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 2010 г. след данъци е печалба в размер на 169 хил.лв. Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на местното законодателство.

МАК АД осъществява основната си дейност въз основа на сключени договори с клиенти и доставчици от страната и чужбина в определена икономическа рамка, която осигурява баланс между приходите от пряката продажба на произведената продукция и направените производствени разходи и разходи за управление на основната дейност

Дивиденди и разпределение на печалбата

През отчетния период дружеството не е разпределяла дивиденди. Редовното годишно общо събрание на акционерите от 2010г. реши печалбата от 2009 г. в размер на 1082 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.)
Върор Бижев” ЕООД Благоевград	79,66 %	322385	323
“Кюби” АД Габрово	3,04 %	12300	12
Георги Димитров Бижев	7,16 %	28988	29
Други - Юридически лица	4.20 %	17012	17
Други - Физически лица	5.94 %	24036	24
Общо:	100 %	404721	405

Към 31 декември 2010 г. МАК АД има участия в следните дъщерни и асоциирани дружества:

- С решение N 2250 от 15.07.2003 год. на Благоевградския окръжен съд е вписл 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.

Дъщерното дружество МАК – В ЕООД е съдружник в МАК ТРЕЙДИНГ ООД, съгласно решение 1/28.01.2005г. на Софийски градски съд.

- С решение на Съвета на директорите на 23.10.2008 г. се подписа Споразумение за участие под формата на обединение/Консорциум „МАК АД – гр.Габрово, МАК-В ЕООД гр.Габрово и Интендантско обслужване ЕАД – гр. София” с цел да се отговори по най-добрия начин на условията и изискванията в обявената от Министерството на финансите на Република България (Възложител) открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Повишаване на оперативния капацитет на състава на Българската Гранична полиция” , финансирана от програма ФАР по проект BG 2006/018-343.07.07. МАК АД е водещ партньор на Консорциума.Партньорите ще разделят дяловете от реализацията както следва: МАК АД – 40%, МАК-В – 40% и Интендантско обслужване ЕАД – 20%. Споразумението остава в сила до настъпване на някое от събитията по чл.7 от него и са във връзка с процедурата по възлагане на поръчката.
- С решение на Съвета на директорите от 01.10.2010 год. „МАК” АД участва в учредяване на Дружество с ограничена отговорност „МАК Солар”ООД с 50 % от капитала на дружеството, който при учредяването е 5000 лв

УПРАВЛЕНИЕ

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2010 г., МАК АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Към 31 декември 2010 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.

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.

“ МАК ” АД

Доклад за дейността- за годината завършваща към 31.12.2010 г.

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:

1. “Вьор - Бижев” ЕООД
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: гр.Благоевград,
БУЛСТАТ 101045106
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: Шивашка, конфекционирание.
РЕГИСТРАЦИЯ: БЛАГОЕВГРАДСКИ ОКРЪЖЕНСЪД,ФД.2628/1995г. N 470,
решение N 2610 том 6, стр.106. Представявано в Съвета на директорите от
Георги Димитров Бижев – 100%
2. МАК МД ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 107564780, гр.Габрово, бул. Трети март 9,
Представявано в Съвета на директорите от Георги Димитров Бижев – 50%.
3. МАК – В ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 101645909, гр. Габрово, бул. Трети март 9,
представявано в Съвета на директорите от Георги Димитров Бижев – 100%.

Членовете на съвета на директорите или свързани с тях лица не са сключвали с дружеството договори, които да излизат извън обичайната му дейност или съществено да се отклоняват от пазарните условия.

Месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите е четири минимални работни заплати.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов и консолидиран финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансовото представяне и паричните потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2010 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансов отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Човешки ресурси

Персонал

Персоналът, с който е реализирана производствената програма на групата МАК през 2010 год. е 254 човека, от които основните работници са 196 души и представляват 77 %,

