

# **ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**

**на “Завод за шлифовъчни машини” АД  
гр. Асеновград**

**през 2019 год.**

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 39 и чл.40 от Закона за счетоводството, чл. 100н, ал.7 и ал.8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и НАРЕДБА № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

Този финансов отчет е одитиран от Маргарита Тошкина.

Във връзка с приключване на финансовата 2019 год. предоставяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството към 31.12.2019 год.

Финансовият отчет беше изготвен към 31.12.2019 год. и приключва със печалба от дейността в размер на 9 хил. лева и амортизационни отчисления 296 хил. лв.

### **1. Информация за дружеството:**

“Завод за шлифовъчни машини” АД е акционерно дружество, регистрирано в Пловдивския окръжен съд по фирмено дело № 5677 / 1997год.

Капиталът на дружеството е в размер на 194526 лева, разпределен в 194526 бр. акции.

Основното акционерно участие към 04.06.2019 година е както следва :

	бр. акции	%
1. МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ АД	89754	46,14%
2. А и М Инвест АД	64186	32,995%
3. Други юридически лица	1799	0.92%
4. Димитър Христов Стоянов	11180	5,747%
5. физически лица - 528 бр.	27607	14,198%

През 2019 год. не е извършена промяна в размера и структурата на капитала.

### **2. Преглед на дейността:**

Основната дейност на дружеството според устава му е: Производство на металорежещи и ковашко-пресови машини и оборудване, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Дейността се осъществява в завод, собственост на дружеството, в гр. Асеновград , община Асеновград, област Пловдив

Средно списъчния състав на персонала през 2019 година е 39 бр. /спрямо 38 бр. за 2018 г.

### **3. Резултати от дейността:**

Резултатите от дейността на Дружеството за 2019 год. са положителни - печалба в размер на 9 хил. лева, докато 2018 год. приключи с загуба в размер на 425 хил. лева,

Показатели	2019 год. в хил.лв.	2018 г. в хил.лв.
Общо приходи	1990	2199
Общо разходи	1981	2624
Брутна загуба		425
Брутна печалба	9	
Счетоводна загуба		425
Счетоводна печалба	9	

Приходите от дейността са както следва:

Приходи	2019 год. в хил.лв.	2018 год. в хил.лв.
От продажба на ГП и услуги	1761	1832
От продажба на ДМА и наеми		104
От продажба на материали	56	30
Други приходи:	173	233
в т.ч.		
от финансираня	151	171
финансови		12
Общо:	<b>1990</b>	<b>2199</b>

**основни пазари и продуктова структура:**

основни пазари	2019 г.		2018г.	
	Хиляди лева	пазарен дял %	Хиляди лева	пазарен дял %
Европейски съюз	519	28.44	511	25.35
В трети страни	263	14.41	100	4.96
Вътрешен пазар	1043	57.15	1405	69.69

Продуктова структура	2019г.		2018г.	
	Брой	Обем	Брой	Обем
Шлифовъчни машини - в т.ч.	5	321	4	297
- Плоскошлифовъчни машини	1	58	3	228
- Универсални шлифов.машини	4	263	1	69
Други машини	4	73	2	15
Детайли за дървообр. машини	52605	528	39448	885
Други /услуги, наеми /		903		715
Други /продажба ДМА /				104
Всичко		1825		2016

Разходите за дейността са както следва:

Разходи	2019 год. в хил.лв..	2018 год. в хил.лв.
За материали	540	803
За външни услуги	219	420
За възнаграждения и осигуровки	706	793
За амортизации	296	297
Балансова ст-ст на продадени активи	43	103
Финансови разходи	42	47
Други разходи	55	27
Разходи за придобиване на ДМА по стопански начин		-5
Изменение на незавършеното производство и запасите от продукция	80	138
<b>Общо:</b>	<b>1981</b>	<b>2623</b>

Един от основните доставчици на материали и услуги е “Металорежещи машини” АД притежаващи 46.14 % от акциите на ЗШМ АД.

Финансови показатели от дейността на Дружеството	2019 г.	2018 г.
1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	= 0.02	= - 0.18
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	= 0.00	= - 0.14
3. Ефективност на приходите от дейността	= 1.00	= 1.19
4. Коефициент на обща ликвидност	= 4.29	= 3.42
5. Коефициент на бърза ликвидност	= 3.76	= 2.89
6. Коефициент на финансова автономност	= 3.78	= 2.63
7. Коефициент на задлъжнялост	= 0.26	= 0.38

От резултатите от дейността е видно, че очакванията за една добра година за дружеството не се потвърдиха..

#### 4. Преглед на рисковите фактори

В осъществяването на обичайната си дейност, дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове като ликвиден риск, кредитен риск, валутен риск.

Управлението на риска се осъществява, като текущо се следят падежите на вземанията и плащанията, като по този начин се контролират входящите и изходящите парични потоци.

Рисковете са разгледани в Приложенията към Годишния финансов отчет за 2019 г.

**5. Използваните от предприятието финансови инструменти са разгледани в Приложенията към Годишния финансов отчет за 2019 г.**

**6. Информация за важните събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет и стопански цели за 2020 год.**

Няма важни събития, настъпили след датата към която е съставен годишния финансов отчет.

## 7. Перспективи за развитие

Ръководството на дружеството си поставя за цел да се повиши обема на приходите от продажба на готова продукция и услуги, като стремежа е ръстът на приходите да е вследствие повишаване производителността на труда, въвеждането на по-високопроизводителни машини и технологии, както и усвояване производството на нови продукти ( машини и детайли ).

## 8. Научноизследователска и развойна дейност:

Дружеството ни не инвестира в научна и изследователска дейност. На този етап не планира заделяне на ресурси за подобни дейности.

## 9. Управление

Съгласно действащият търговски закон в България към 31.12.2019 год. “Завод за шлифовъчни машини” АД е с едностепенна система на управление.

Съветът на директорите е в следния състав:

Иван Атанасов Марков	Председател на СД
"А и М инвест" ЕООД с представител Ана Димитрова Юнакова	Зам.председател на СД
„Прима – КХ” ООД с представител Койчо Бъчваров	член на СД

Съгласно вписването в Търговския регистър с номер 20150317112134

Иван Атанасов Марков представлява и управлява дружеството.

## 10. Информация по чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон

Нашето дружество не е издавало нови акции, освен това не притежава, нито е закупило или продало по време на отчетния период акции или дялове на контролиращите дружества, нито чрез подставени лица или чрез доверени дружества.

Следните членове на Съвета на директорите притежават акции на „ЗШМ” АД :

Иван Атанасов Марков – 1290 бр.

"А и М инвест" ЕООД – 64186 бр.

Членовете на Съвета на директорите не участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници.

Иван Атанасов Марков притежава 95.37% от капитала на "Металорежещи машини" АД и е член на Съвета на директорите на "Металорежещи машини" АД. Председател е на кооперация „Тупси”

Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетния период, изплатени от дружеството и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на дружеството или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

- а) възнагражденията които са получили през отчетния период
  - членовете на Съвета на директорите са в размер по 10653 лв. на всеки,
  - Изп.директор – 47293 лв.
- б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент - няма;
- в) сума, дължима от дружеството или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения - няма.

## **11. Наличие на клонове на дружеството**

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

## **12. Взаимоотношения с контролирани, свързани и контролиращи предприятия**

12.1. Контролирани дружества - Нашето дружество няма квоти в капитала на други дружества.

12.2. Контролиращи дружества

Нашето дружество не се контролира от друго дружество, тъй като нито едно от дружествата не притежава повече от 50% от капитала на дружеството.

12.3. Сделки със свързани лица

През отчетния период са сключени следните сделки със свързани лица :  
С “Металорежещи машини” АД притежаващи 46.14 % от акциите на ЗШМ АД  
ЗШМ АД —> ММ АД:  
—за 168 хил. лв. по договор

## **13. Предоставени и получени заеми**

На ЗШМ АД е предоставен от Юробанк България АД :

- овърдрафтен кредит по разплащателна сметка при лихва 8.95%.
- кредит от МСП при лихва 3.7%
- кредит от Пълдин холдинг при лихва 10.9%

ЗШМ АД е предоставило заеми на :

Еко Милк 99 ЕООД - при лихва 1.5 %;

## **14. Информация за сключени съществени сделки.**

За отчетния период няма сключени сделки, които са довели до благоприятна или неблагоприятна промяна в размер на 5 или повече на сто от приходите или печалбата на дружеството.

## **15. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер.**

През отчетния период няма събития и показатели с необичаен за дружеството характер, имащи съществено влияние върху дейността му.

## **16. Информация за сделки, водени извънбалансово.**

През отчетния период няма сделки, които да са водени извънбалансово.

## **17. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати,отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.**

Няма публикувани прогнози.

## **18. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахы и мерки, които емитентът, е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.**

Дружеството редовно обслужва задълженията си.

Мерките които са взети спрямо евентуални затруднения, са в промяна на договорните отношения с доставчиците спрямо срока на разплащане. Основните доставчици предоставят отложено плащане за периоди от 14 до 60 дни.

Поради специфичния характер на производство, се прилага авансово плащане от клиентите при подаване на заявка. Освен отсрочено плащане за клиентите си , дружеството е въвело и ограничение за размера на стойността, която може да се отложи.

## **19. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.**

Дружеството има възможности за реализация на своите инвестиционни намерения, чрез комбиниране на собствени средства, банкови, кредити, лизинг или финансиране по европейски програми.

По този начин се постига ликвидност за нормалното функциониране на дружеството.

## **20. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента, и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.**

През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи на управление.

Дружеството осъществява дейността си като се придържа към политиката, международно признатите стандарти и най-добрите практики на корпоративно управление.

Дружеството изпълнява Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, съобразена с правилата и принципите на Националния кодекс за корпоративно управление.

## **21. Система за вътрешен контрол и управление на риска**

Целта на системата за вътрешния контрол и управление на риска е спазване вътрешните нормативи и процедури за осъществяване на дейността, осигуряване на ефективно и ефикасно функциониране, надеждност на финансовото отчитане, съхраняването и опазването на активите на дружеството. Като основни процедури в

процеса на изготвяне на финансовите отчети са пълно, точно и вярно осчетоводяване на всички операции; системата за двоен подпис; документиране, архивиране и съхраняване на информацията.

Например : Процедура при процеса на разходване на материали:



Вход – Документ „Искане” или „Фактура” – в който са посочени Ресурсите т.е. вида на материала, техническите данни, необходимите количества . Контроли - одобрява се от р-л ПДО или р-л производство.

Изход – Документ „Искане” – разхода се осчетоводява към склада и се заверява от счетоводителя извършил операцията.

„Фактура” - разхода се осчетоводява към поръчката и се заверява от счетоводителя извършил операцията.

## 22. Отговорности на ръководството

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

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2019 год. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

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

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

## 23. Изпълнение на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление

Съгласно приетата Програма за корпоративно управление Съветът на директорите се провежда веднъж на три месеца, а при необходимост и на месец.

На всички заседания присъства и Директора за връзка с инвеститорите. Той е и протоколчик. Протоколите от СД се съхраняват при Изпълнителния директор на “ЗШМ” АД, като същите се предоставят при поискване на всеки желаещ акционер. Даването на копия от протоколите, както и всяка друга информация свързана с дейността на дружеството става срещу представяне на писмено искане. Цялата кореспонденция свързана с предоставяне на информация се води от Директора за връзка с инвеститорите.

През тази година редовното ОС на акционерите се проведе на 10.06.2019 г.

**24. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания**



**относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.**

Не са ни известни такива договорености.

**25. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента, в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента, по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.**

През отчетния период не е било образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на Дружеството.

**26. Данни за директора за връзки с инвеститорите**

Директор за връзка с инвеститорите : Юлия Ангелова Кичукова  
телефон : (0331) 6-37-97 или GSM 0887 77 01 85  
адрес за кореспонденция : гр. Асеновград ул. Козановска№ 13.

**27. Промени в цената на акциите на дружеството**

Няма промени в цената на акции на дружеството

**28. Информация относно дружеството.**

През отчетния период не са настъпили промени в размера и структурата на капитала тъй като ОС на акционерите не е вземало решение за увеличение на капитала .

**29. Декларация за Корпоративно управление съгл.чл. 100н, ал. 8 от ЗППЦК**

„Завод за шлифовъчни машини” АД (“ЗШМ” АД) изпълнява дейността си придържайки се към принципите, заложен в Националния кодекс за добро корпоративно управление. Ръководството на “ЗШМ” АД осъществява корпоративната си политика в съответствие с най-добрите практики и с международно признатите стандарта за добро корпоративно управление.

Националният кодекс за корпоративно управление се прилага на принципа „Спазвай или обяснявай” т.е. в случай на отклонение ръководството на дружеството следва да изясни причините за това..

Водещи цели и приоритети при осъществяване на дейността на „Завод за шлифовъчни машини” АД са:

–Отговорност към доверието на акционерите, инвеститорите и заинтересованите от управлението и дейността на дружеството лица;

–Утвърждаване на корпоративната социална отговорност като форма на стратегическо корпоративно управление;

–Постоянно обновяване на практиките на корпоративно управление на дружеството с цел адаптиране към новите изисквания;

– Осигуряване на равнопоставеност на акционерите;

Утвърдена е практика за публично оповестяване на всяка информация, която е съществена за дружеството. Създадени са и са утвърдени редица практики за улеснения на

акционерите да участват ефективно в работата на Общите събрания на акционерите.

Процесите и процедурите за провеждане на Общи събрания на акционерите позволяват еднакво третиране на всички акционери.

## **КОРПОРАТИВНО РЪКОВОДСТВО - СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

„ЗШМ” АД има едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите.

Всички членове на Съвета на директорите на „ЗШМ” АД отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността им. Функциите и задълженията на корпоративното ръководство, както и структурата и компетентностите му са в съответствие с изискванията на Кодекса.

Съвета на директорите управлява отговорно в съответствие с установените визия, цели и стратегии на дружеството, зачитайки интересите на акционерите и заинтересованите лица.

Настоящият състав на Съвета на директорите гарантира независимостта и безпристрастността на решенията и действията на неговите членове. СД на „ЗШМ” АД се състои от трима члена, двама от които независими по смисъла на ЗППЦК. Независимите членове на дружеството действат в най-добрия интерес на дружеството и акционерите безпристрастно и необвързано. Основната функция на независимите директори е да контролират действията на изпълнителното ръководство и да участват ефективно в работата на дружеството в съответствие с интересите и правата на акционерите

Членовете на Съвета на директорите на дружеството се избират от Общото събрание на акционерите посредством прозрачна процедура, която осигурява освен всичко останало навременна и достатъчна информация относно личните и професионалните качества на кандидатите за членове.

Броят на последователните мандата на членовете на Съвета на директорите осигурява ефективна работа на дружеството и спазването на законовите изисквания. В Устава на дружеството няма ограничение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите.

Съвета на директорите дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на бизнес плана на дружеството и сделките със съществен характер.

Съветът на директорите е дефинирал политика по отношение на разкриване на информация и връзките с инвеститорите и предоставя на акционерите своевременно изискваната по време и формат информация.

Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. Правилата за определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите са дефинирани в Политика, която е приета от Общото събрание на акционерите и се изпълнява от 14.05.2014 г.

Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е в съответствие със законовите изисквания и устройствените актове на дружеството.

Съвета на директорите осигурява и контролира изграждането и функционирането на система за управление на риска и вътрешния одит. Целите на вътрешния контрол са спазване на стратегии, планове, вътрешни нормативи и процедури за осъществяване на дейността, осигуряване на ефективно и ефикасно функциониране, надеждност на финансовото отчитане, съхраняването и опазването на активите на дружеството.

## **ОДИТЕН КОМИТЕТ**

На Редовното Общото събрание на акционерите проведено на 19.07.2017 г. бе избран одитен комитет в състав:

Донка Николова Беждремова  
Надежда Асенова Гърбева  
Койчо Христов Бъчваров,

който да извършва прегледи на процесите по финансово отчитане в предприятието и на системите за вътрешен контрол и за управление на рисковете.

## **ОДИТ И ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ**

В дружеството функционира система за вътрешен контрол и управление на риска, която гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Тя е изградена и функционира с оглед идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и подпомагане тяхното ефективно управление. Съвета на директорите носи основната отговорност и роля по отношение на изграждане на системата за вътрешен контрол и управление на риска. Той изпълнява както управляваща и насочваща функция, така и текущ мониторинг.

## **ЗАЩИТА ПРАВТА НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Корпоративното ръководство на „ЗШМ” АД гарантира равнопоставеното третиране на всички акционери на компанията, включително миноритарни и чуждестранни.

Дружеството осигурява защита на правата на всеки един от акционерите си, чрез:

- Създаване на улеснения за акционерите да участват ефективно в работата на Общите събрания на акционерите чрез своевременно оповестяване на материалите за ОСА чрез ЗХNEWS и на електронната си страница [www.zshm-as.com](http://www.zshm-as.com).

- Провеждане на ясни процедури относно свикване и провеждане на Общи събрания на акционерите - редовни и извънредни заседания. Във всяка покана за провеждане на общо събрание на акционерите се разясняват подробно процедурите за упражняване на правото на глас и възможността за участие в заседанието на ОСА.

- Съветът на директорите на дружеството прави гласуването разбираемо и лесно, като в материалите за общото събрание се поместват предложенията за решения.

- При свикване на Общо събрание на акционерите, поканата за неговото провеждане се обявява в Търговския регистър най-малко 30 дни преди неговото откриване. В поканата се оповестява точната дата, час и място на провеждане, реда за упражняване правото на глас, дневния ред.

- СД на дружеството създава възможност за участие в разпределението на печалбата на дружеството на всички акционери, в случай, че Общото събрание на акционерите приеме конкретно решение за разпределяне на дивидент

- Чрез директора за връзки с инвеститорите на дружеството се провежда цялостната политика на компанията към подпомагане на акционерите при упражняването на всички техни права

## **РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ**

Корпоративното ръководство прилага политика за разкриване на информация в съответствие със законовите изисквания и устройствените актове.

Съвета на директорите на „ЗШМ” АД счита, че с дейността си през 2019 г. е доказал прозрачност във взаимоотношенията си с инвеститорите, финансовите медии и анализатори на капиталовия пазар. През отчетната 2019 г. дружеството е оповестявало всяка регулирана информация в сроковете и по реда, предвиден в ЗППЦК и актовете по прилагането.

На електронната страница на дружеството в раздел Новини може да бъде намерена актуална информация относно най-важните корпоративни събития, важна информация във връзка с основната дейност на дружеството, материали от проведени и предстоящи събития. В този раздел се съдържа информация относно финансовото и икономическо състояние на дружеството, изпълнението на международно признатите стандарта за добро корпоративно управление.

Организацията на дейността на Съвета на директорите, на заседанията на Общото събрание на акционерите позволяват еднакво третиране на всички акционери, независимо от броя на притежаваните от тях акции. Директорът за връзки с инвеститорите комуникира с нужното внимание и прецизност както с мажоритарния акционер, така и с индивидуалните акционери, притежаващи малко на брой акции.

За ръководството на дружеството е от изключителна важност представената информация към финансовите медии и анализатори да бъде точна, прецизирана и достоверна, защото представянето на дружеството в различните икономически медии влияе положително върху цялостния ѝ имидж. Директорът за връзки с инвеститорите, като свързващо звено между управлението на компанията и нейните инвеститори, участва активно в разработването на цялостната политика по отношение на връзките с финансовите медии, осъществява непосредствен контакт с тях, оповестява важна за инвеститорите информация за състоянието и плановете на дружеството, като съблюдава стриктно принципите за разкриване на информация, като преценява коя информация представлява търговска тайна и коя информация следва да бъде публично оповестена.

### **ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

Дружеството идентифицира като заинтересовани лица всички, които имат интерес от икономическия просперитет на „ЗШМ” АД — акционери, работници и служители, клиенти, доставчици, възложители — министерства, общини, агенции, банки - кредитори и обществеността, като цяло. Обменът на информация със заинтересованите страни се осъществява чрез провеждане на срещи, разговори и чрез каналите за оповестяване на информация, които използва дружеството.

Съветът на директорите насърчава сътрудничеството между дружеството и заинтересованите лица за повишаване на благосъстоянието на страните, за осигуряването на устойчиво развитие на Дружеството. На заинтересованите лица се предоставя необходимата информация за дейността на дружеството, актуални данни за финансовото състояние и всичко, което би спомогнало за правилната им ориентация и вземане на решение.

**Информация по член 10. параграф 1. букви "в", "г", "е". "з" и "и" от Директива 2004/25/EQ на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане :**

1. **Член 10. параграф 1. букви "в"** - *„Значими преки или косвени акционерни участия (включително косвени акционерни участия чрез пирамидални структури и кръстосани акционерни участия) по смисъла на член 85 от Директива 2001/34/EQ*

Към 31.12.2019г. капиталът на Завод за шлифовъчни машини АД е в размер на 194 526 лв. (сто деветдесет и четири хиляди петстотин двадесет и шест хиляди лева,

разпределени в 194 526 бр. (сто деветдесет и четири хиляди петстотин двадесет и шест хиляди броя) обикновени, поименни, безналични акции, всяка с номинална стойност 1 (един) лев. В Дружеството няма други класове акции.

Към 31.12.2019г. акционери притежаващи над 5 на сто от капитала на ЗШМ АД са както следва:

	бр. акции	%
1. МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ АД	89754	46,14%
2. А и М Инвест АД	64186	32,995%
3. Димитър Христов Стоянов	11180	5,747%

2. **Член 10, параграф 1, буква "г"** – *„Притежателите на всички ценни книжа със специални права на контрол и описание на тези права”*

ЗШМ АД няма акционери със специални контролни права.

3. **Член 10, параграф 1, буква "е"** – *„Всички ограничения върху правата на глас, като например ограничения върху правата на глас на притежателите на определен процент или брой гласове, крайни срокове за упражняване на правата на глас или системи, посредством които чрез сътрудничество с дружеството финансовите права, предоставени на ценните книжа, са отделени от притежаването на ценните книжа”*

Не съществуват ограничения върху правата на глас на никой от акционерите на „ЗШМ“ АД.

Всяка обикновена акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната ѝ стойност. Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание.

За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с предвидените в закона, Устава и поканата за общото събрание документи, удостоверяващ тяхната самоличност и представителна власт и да се регистрират от Мандатната комисия в списъка на присъстващите акционери преди началния час на заседанието на Общото събрание.

4. **Член 10, параграф 1, буква "з"** – *„Правилата, с които се регулира назначаването или смяната на членове на съвета и внасянето на изменения в учредителния договор”*

Съгласно Устава на „ЗШМ“ АД, Съветът на директорите на Дружеството се избира и освобождава от Общото събрание на акционерите на дружеството. Общото събрание на акционерите определя броя на членовете на СД. Мандата на СД е три години, но Общото събрание може по всяко време да реши извършване на промени в числеността и състава на Съвета на директорите. Членовете на Съвета могат да бъдат преизбирани без ограничения. След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на нов съвет.

Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице чрез определен от него представител.

Членовете на Съвета на директорите трябва да не са:

- осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
- обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорни съдружници в търговско дружество и да не се намират в производство по обявяване в несъстоятелност;
- били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;
- лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;
- съпрузи или роднини до трета степен включително по права или по сребрена линия помежду си или на член на управителен или контролен орган на обслужващо дружество.

Съставът на избрания от общото събрание Съвет на директорите трябва да гарантира независимостта и безпристрастността на оценките и действията на неговите членове по отношение функционирането на дружеството. Съветът на директорите трябва да осигури надлежно разделение на задачите и задълженията между своите членове, като основна функция на независимите директори е да контролират действията на изпълнителното ръководство и да участват ефективно в работата на дружеството в съответствие с интересите и правата на акционерите.

Уставът на дружеството се изменя и допълва от общото събрание на акционерите. Решенията за изменения и допълнения в Устава се взимат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от представените акции.

**5. Член 10, параграф 1, буква "и" – „Правомощия на членовете на съвета, и по-специално правото да се емитират или изкупуват обратно акции”**

Членовете на Съвета на директорите на „ЗШМ“ АД организират и ръководят дейността на Дружеството съобразно закона, Устава и решенията на общото събрание на акционерите.

Членовете на Съвета на директорите имат право:

- ♦ Да вземат участие в работата на Общото събрание на акционерите без право на глас, освен ако са акционери;
- ♦ Да поискат свикването на заседание на Съвета на директорите;
- ♦ Да вземат участие в заседанията на Съвета на директорите лично или като упълномощят писмено друг член на Съвета на директорите;
- ♦ Да предлагат разглеждането на точки от дневния ред и да правят предложения за решения;
- ♦ Да гласуват „за” или „против” предложените решения;

Членовете на Съвета на директорите са длъжни:

- ♦ Да участват редовно в заседанията на Съвета на директорите;
- ♦ Да пазят търговската и фирмена тайна на Дружеството и да не разпространяват сведенията и фактите, както и да не ги използват за свое или чуждо облагодетелстване. Това задължение те са длъжни да изпълняват и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите;
- ♦ Да упражняват правомощията си с дължимата грижа и в интерес на Дружеството;
- ♦ Да представят свидетелство за съдимост и да декларират наличието или липсата на обстоятелства по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК;

♦ В 7 - дневен срок от избирането им да декларират наличието или липсата на обстоятелства по чл.116б, ал.2 от ЗППЦК;

♦ Да предотвратяват и разкриват наличието на „конфликт на интереси” , като декларират наличието или липсата на интереси във връзка с дейността на дружеството.

Съветът на директорите приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от член на съвета. Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство половината плюс един от присъстващите членове. Ако гласовете „за” и „против” са равни на брой, решаващ е гласът на Председателя на Съвета на директорите, респективно на неговия пълномощник.

Съвета на директорите има следните правомощия:

- ♦ Приема правила за работата си
- ♦ Приема планове и програми за дейността на дружеството, съобразно с решенията на общото събрание
- ♦ Избира и освобождава изпълнителни членове от състава си
- ♦ Избира между членовете си председател и зам. председател
- ♦ Приема организационно - управленската структура
- ♦ Одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството
- ♦ Взема решение за образуване на парични фондове, определя реда за набирането и изразходването им
- ♦ Обсъжда и решава всички въпроси освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите
- ♦ Взема решение за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие в дружества в страната и чужбина
- ♦ Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, ползване на инвестиционни кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензи, участие в търгове и конкурси
- ♦ Взема решение за сключване на договори за кредитиране на трети лица
- ♦ Взема решение за учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството

Съвета на директорите може да прави предложения пред Общото събрание на акционерите за:

- ♦ Изменение и допълнение на Устава;
- ♦ Увеличаване и намаляване на капитала;
- ♦ Назначаване и освобождаване на регистриран одитор;
- ♦ Приемане на годишния финансов отчет, доклада за дейността и управлението на дружеството и предложенията за разпределението на печалбата;
- ♦ Преобразуване и прекратяване на Дружеството;

Решенията на Общото събрание на акционерите по предложения 1,2 и 5 на СД

се вземат с мнозинство от присъствалите на ОСА акции не по-малко от 2/3 от акциите.

**Описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните, управителните и надзорните органи на емитента във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит, целите на тази политика на многообразие, начинът на приложението ѝ и резултатите през отчетния период: когато не се прилага такава политика, декларацията съдържа обяснение относно причините за това.**

Съгласно разпоредбата на чл. 100н, ал. 12 от ЗППЦК, изискванията на чл. 100н, ал. 8, т. 6 относно описание на политиката на многообразие, не се прилагат за малките и средните предприятия.

*„Завод за шлифовъчни машини” АД попада в категорията на малките и средни предприятия съгласно чл. 77ш, ал. 1, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и съгл. чл. 100н, ал.12 от ЗППЦК не прилага политика на многообразие.*

Доклада за дейността е приет и одобрен за публикуване на 05.03.2020 г.

Изп. директор  
/ инж. Ив. Марков /

A blue circular stamp of the company "Завод за шлифовъчни машини" АД, Asenovgrad. The stamp contains the company name in a circle, a central logo with the letters "ZSM", and the location "АСЕНОВГРАД" at the bottom. A blue ink signature is written over the stamp.