

„ЗШМ” АД

Доклад за дейността за годината, приключваща на 31.12.2022 год.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

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

през 2022 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 Георгиева Тошкина, притежаваща диплом № 0260 избрана за одитор на дружеството на ОСА проведено на 10.06.2022 г..

Във връзка с приключване на финансовата 2022 год. предоставяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството към 31.12.2022 год.

Финансовият отчет беше изготвен към 31.12.2022 год. и приключва със печалба от дейността в размер на 8 хил. лева и амортизационни отчисления 108 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 10.06.2022 година е както следва :

	бр. акции	%
1. ЕТ „ Антония Стойчева”	64200	33,00 %
2. А и М Инвест ЕООД	64186	33.00%
3. Други юридически лица	1799	0,93%
4. Ваня Иванова Згурова	23554	12,11%
5. Димитър Христов Стоянов	11202	5,76%
6. физически лица - 526 бр.	29585	15,20%

През 2022 не е извършвана 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 2022 година е 27 бр. /спрямо 25 бр. за 2021 г.

3. Резултати от дейността:

Резултатите от дейността на Дружеството за 2022 год. са положителни – печалба в размер на 8 / осем / хил. лв., а за същия период на 2021 год. - печалба размер на 8 / осем /хил. лева.

Показатели	2022 год. в хил.лв.	2021 год. в хил.лв.
Общо приходи	3038	2566
Общо разходи	3030	2558
Брутна загуба		
Брутна печалба	8	8
Счетоводна загуба		
Счетоводна печалба	8	8

Приходите от дейността са както следва:

Приходи	2022 год. в хил.лв.	2021 год. в хил.лв.
От продажба на ГП и услуги	2903	2427
От продажба на ДМА и наеми	12	15
От продажба на материали	80	27
Други приходи:	43	97
в т.ч.		
от финансираня	31	71
финансови		
Общо:	3038	2566

основни пазари и продуктова структура:

основни пазари	2022 г.		2021г.	
	Хиляди лева	пазарен дял %	Хиляди лева	пазарен дял %
Европейски съюз	606	20.91	602	24.24
В трети страни	2	0.06	543	21.87
Вътрешен пазар	2290	79.02	1338	53.89

Продуктова структура	2022г.		2021г.	
	Брой	Обем	Брой	Обем
Шлифовъчни машини - в т.ч.	6	509	9	594
- Плоскошлифовъчни машини	4	376	4	286
-Универсални шлифов.машини	2	133	4	308
Други машини	7	164	12	342
Детайли за дървообр. машини	45415	1541	60212	893
Други /услуги, наеми /		689		612
Други /продажба ДМА /		92		42
Всичко		2995		2483

Разходите за дейността са както следва:

Разходи	2022год. в хил.лв.	2021 год. в хил.лв.
За материали	1856	1230
За външни услуги	345	258
За възнаграждения и осигуровки	873	714
За амортизации	108	94
Балансова ст-ст на продадени активи	60	13
Финансови разходи	33	31
Други разходи	86	175
Изменение на незавършеното производство и запасите от продукция	(331)	44
Общо:	3030	2559

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

Финансови показатели от дейността на Дружеството 2022 г. 2021 г

1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	= 0.01	= 0.01
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	= 0.00	= 0.00
3. Ефективност на приходите от дейността	= 1.00	= 1.00
4. Коефициент на обща ликвидност	= 2.40	= 3.47
5. Коефициент на бърза ликвидност	= 2.11	= 3.26
6. Коефициент на финансова автономност	= 1.90	= 2.83
7. Коефициент на задлъжнялост	= 0.53	= 0.36

Екология и околна среда

ЗШМ АД спазва ангажиментите си в съответствие със законодателството в областта на опазването на околната среда.

Персонал

Към 31.12.2022 г. ЗШМ АД има назначени 26 работници и служители:

служители	бр.	отн. дял %
образование:		
висше	4	15.38
средно	22	84.62
	26	

служители	бр.	отн. дял %
възраст:		
до 30	1	3.85
31-40	4	15.38
41-50	6	23.08
51-60	7	26.92
над 60	8	30.77
	26	

служители	бр.	отн. дял %
пол:		
жени	4	15.38
мъже	22	84.62
	26	

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 2022 г.

5. Използваните от предприятието финансови инструменти са разгледани в Приложенията към Годишния финансов отчет за 2022 г.

6. Информация за важните събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет и стопански цели за 2022 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 31.12.2022 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-Стоева	Зам.председател на СД
„Прима – КХ” ООД с представител Койчо Бъчваров	член на СД

Съгласно вписването в Търговския регистър с номер 20200708115007

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 – 1420 бр. – 0.73%

"А и М инвест" ЕООД – 64186 бр. – 33%

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

11. Допълнителна информация по приложение 2 на Наредба № 2 на КФН

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение, относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

Основните категории продукти са посочени в т.3

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

Приходите от дейността са се увеличили общо с 20.7% спрямо 2021, като основното увеличение е от „Детайли за дървообр. машини” изработвани за фирма „ДЕМА” ЕООД.

Клиенти с относителен дял над 10% в продажбите :

в страната „ДЕМА” ЕООД - 44%.

в ЕС BV YANICO INTERIEUR- 17.77%

Разходите за материали са се увеличили с 50%. Това се дължи основно на увеличението на цените на електроенергията, металите (ламарина, стомана, отливки) и компонентите.

Доставчици с относителен дял над 10% в разходите са „ДЕМА” ЕООД и „Тисенкруп” ООД .

3. 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.

4. Информация относно сделките, сключени между емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК или негово дъщерно дружество, е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

През отчетния период не са извършвани сделки със свързани лица, както и сделки извън обичайната дейност на дружеството.

ЗШМ АД няма квоти в капитала на други дружества.

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

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

Възникналия на 24 февруари 2022 г. военния конфликт между Руската Федерация и Република Украйна продължава и към момента. В отговор на това са въведени различни икономически санкции срещу Руската Федерация и свързани с нея физически и юридически лица, на глобално ниво. Тези събития повлияха на повишаване на цените на енергоносителите (природен газ, горива, ел. енергия и др.), както и на цените на основните суровини и материали.

Продължаващите военни действия и повишените котировки на всички суровини засилват инфлационният натиск.

Поради непредсказуемата динамика в обстоятелствата и потенциалната всеобхватност на конфликта, на този етап практически е невъзможно да се направи надеждна преценка и измерване на потенциалния дългосрочен ефект от възникналия военен конфликт.

Очакванията на ръководството за бързо приключване на конфликта в Украйна, при което може да се очаква стабилност на дружеството и подобряване при възможност на финансовите резултати в краткосрочен план не се осъществиха.

Дружеството е в зависимост от конюнктурата на международните пазари, движението на курсовете на конвертируемите валути и други външни фактори, поради което не могат да се направят дългосрочни прогнози.

Тук трябва да се отбележи и настъпилата политическа нестабилност в Република България след последователните избори за парламент /трети поред през 2021г и 2022г/ - липса на редовно правителство.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване на финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

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

7. Информация за дялови участия на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране.

Дружеството няма дялови участия в страната и чужбина.

8. Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, от негово дъщерно дружество, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

На ЗШМ АД е предоставен от Юробанк България АД :

–Кредит „Бизнес овърдрафт” по разплащателна сметка при лихва 5.50%.

- Банков кредит по Оперативна програма за МСП при лихва 3.70% - срок на погасяване 31.12.2025г – за закупуване на машини
- Банков кредит „ Бизнес оборудване” при лихва 2.50% - срок на погасяване – 31.12.2027 г. – за изграждане на Фотоволтаична електро централа
- Кредит от Пълдин холдинг АД при лихва 3.90% - срок на погасяване 31.12.2023г
- Кредит по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” при лихва 3.5% - срок на погасяване – 31.12.2023 г. – за подобряване на енергийната ефективност на производственото хале.

9. Информация за отпуснатите от емитент, съответно от лице по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или от техни дъщерни дружества заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, включително и на свързани лица с посочване на имена или наименование и ЕИК на лицето, характера на взаимоотношенията между емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или техните дъщерни дружества и лицето заемополучател, размер на неизплатената главница, лихвен процент, дата на сключване на договора, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, специфични условия, различни от посочените в тази разпоредба, както и целта за която са отпуснати, в случай че са сключени като целеви.

ЗШМ АД е предоставило заем на :

- Еко Милк 99 ЕООД – 865 хил.лв. при лихва 1.5 % - срок на погасяване 31.12.2024г

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

Няма емитирана нова емисия ценни книжа

11. 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.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, 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.

13. 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.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, 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 на международно признатите стандарти и най-добрите практики на корпоративно управление.

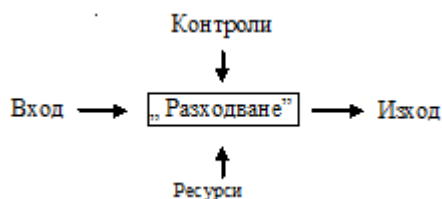
Дружеството изпълнява Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, съобразена с правилата и принципите на Националния кодекс за корпоративно управление.

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове.

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.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

ЗШМ АД има едностепенна система на управление. Съветът на директорите се състои от три лица. През 2022 г. не са извършвани промени в състава на Съвета на директорите.

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента, който не е публично дружество, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента, който не е публично дружество, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а) получени суми и непарични възнаграждения;

получени възнаграждения :

- От членовете на Съвета на директорите по 21782 лв. на всеки,

- Изп.директор – 90901 лв.

Членовете на Съвета на директорите не получават непарични възнаграждения

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент;

Няма

в) сума, дължима от емитента, който не е публично дружество, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

Няма

18. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи и прокуристите акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

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

Иван Атанасов Марков – 1420 бр. – 0.73%

"А и М инвест" ЕООД – 64186 бр. – 33%

19. 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.

Няма такива договорености

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, 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.

21. За публичните дружества - имена на директора за връзки с инвеститора, включително телефон, електронна поща и адрес за кореспонденция.

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.

12. 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 31.12.2022 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.

13. 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 10.06.2022 г.

14. 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, заложили 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 ПРАВАТА 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 X3NEWS и на електронната си страница 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 2022 г. е доказал прозрачност във взаимоотношенията си с инвеститорите, финансовите медии и анализатори на капиталовия пазар. През отчетната 2022 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 31.12.2022г. 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) лв. В Дружеството няма други класове акции.

Към 31.12.2022г. акционери притежаващи над 5 на сто от капитала на ЗШМ АД са както следва:

	бр. акции	%
1. ЕТ „ Антония Стойчева”	64200	33.00%
2. А и М Инвест ЕООД	64186	33.00%
3. Димитър Христов Стоянов	11202	5,76%
4. Ваня Иванова Згурова	23554	12.11%

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 преизбрани 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 съребрена 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

„ЗШМ” АД

Доклад за дейността за годината, приключваща на 31.12.2022 год.

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. 77и, 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 15.03.2023 г.

Изп.директор:

/ инж.Иван Марков /