



ФАЗЕРЛЕС АД

ПУБЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

7500 СИЛИСТРА, п.к. 93
тел.: 086 819200, 819206
факс: 086 819210
e-mail: info@fazerles.com

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

относно обстоятелствата, настъпили в публично дружество
"ФАЗЕРЛЕС" АД към 31.12.2015 год.

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Към 31.12.2015 г. не е настъпила промяна на лицата, упражняващи контрол върху "ФАЗЕРЛЕС" АД. "ФАЗЕРИНВЕСТ" АД е мажоритарен собственик и притежава контролния пакет акции от капитала на "ФАЗЕРЛЕС".

2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.

Към 31.12.2015 г. не е настъпила промяна в състава на управителния орган на "ФАЗЕРЛЕС", както и в начина на представляване.

Дружеството няма прокурист.

3. Изменения и допълнения в устава на дружеството.

Към 31.12.2015 г. не са приети изменения и допълнения на Устава на Дружеството.

4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.

Към 31.12.2015 г. не са приети решения за преобразуване на Дружеството; не са осъществени структурни промени в Дружеството.

5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

Към 31.12.2015 г. няма открито производство по ликвидация на дружеството.

6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

Към 31.12.2015 г. няма открито производство по несъстоятелност за Дружеството.

7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Лицата, които представляват и управляват "ФАЗЕРЛЕС" АД не са извършвали сделки за придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК към 31.12.2015 г.

В потвърждение на това обстоятелство предоставяме декларация от членовете на Съвета на директорите.

8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

Към 31.12.2015 г. няма решение на управителните органи на "ФАЗЕРЛЕС" АД за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

9. Решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

Няма решение на Комисията и обстоятелства за отписване на Дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор

10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

Няма промяна на одитора на Дружеството.

11. Обявяване на печалбата на дружеството.

Съгласно Междинния отчет на "ФАЗЕРЛЕС" АД печалбата 31.12.2015 год. е в размер на 346 хил.

лв.

Табл. 1

ПОКАЗАТЕЛИ	2015 г.	2014 г.	2013 г.	2012 г.
➤ Общо приходи	16 641	18 432	18 990	17 911
➤ Общи разходи	16 295	16 830	18 229	17 016
➤ Печалба /загуба/ преди облагане с данъци	346	1 602	761	895

Основните фактори за формиране на финансов резултат за 2015 год. са:

а/ непредвидено твърде сериозно увеличаване на разходите за основната суровина и ел.енергия;

б/ спад на продажбите и производството предизвикани от поредната криза;

в/ засилено влияние на условно постоянните разходи в себестойността на произведената продукция.

12. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството.

Дружеството не е претърпявало значителни щети през 2015 год.

13. Публикуване на модифициран одиторски доклад.

Няма модифициран одиторски доклад за "ФАЗЕРЛЕС" АД към 31.12.2015 год.

14. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

Общо събрание на акционерите на "ФАЗЕРЛЕС" за отчитане на дейността през 2014 год. се е състоя на 04. юни, на което се прие решение част от печалбата да се разпредели като дивидент. Дивидентът на 1 акция е 2,00 лв.

Стойността на дивидента се облага с данък по чл. 38, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица с данъчна ставка 5 % съгласно чл. 46, ал. 3 от същия закон.

Изплащането на дивидента започне от 29.06.2015 година чрез системата на Централен депозитар на основание Приложение 27 от Правилника за дейността на Централен депозитар, както следва:

✓ По банков път в СЖ "ЕКСПРЕСБАНК" – клон Силистра – на всички акционери с адрес на регистрацията в община Силистра и други общини в страната.

✓ На акционерите, които имат клиентски сметки при инвестиционни посредници – от банката, в която се съхраняват паричните средства на клиентите на съответния инвестиционен посредник.

Право да получат дивидент имат лицата вписани в регистъра на Централен депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е прието решението за изплащане на дивидент, т. е. на 18.06.2015 година.

Изплащането на дивиденти от банката беше до 30.09.2015 година.

Акционерите, които не са получили дивидентите до тази дата, могат да ги получат след 05.10.2015 година в касата на Дружеството след предварителна заявка по телефона, но не по-късно от 30.09.2020 година.

15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

Дружеството няма задължения към банки.

16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

Към 31.12.2015 г. няма възникнало съществено вземане на Дружеството.

17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

"ФАЗЕРЛЕС" АД няма ликвидни проблеми през изтеклия период на 2015 г. Независимо от продължителната криза Дружеството генерира достатъчно парични средства, с които посреща своите потребности, а също разполага и със значителни резерви.

Стойностите на показателите за ликвидност са посочени в следващата таблица:

Табл. 2

