

## Доклад за дейността на „Херти” АД

### Въведение

Настоящият доклад е изготвен въз основа на тримесечен финансов отчет на „Херти” АД към 31 март 2008 г.

#### 1. Състояние и развитие на Дружеството.

##### ■ Обща информация и органи на управление.

„Херти” АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление. Херти АД (“Дружеството”) е акционерно дружество със седалище в България. Дружеството е регистрирано по дело № 567/2007 г. на Шуменски окръжен съд в съответствие с Търговския закон на Република България.

**Адрес на управление и седалище:** Улица, „Антим Първи” № 38, 9700 гр. Шумен

Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав от пет члена.

Членове на Съвета на директорите:

Г-н Захари Ганев Захариев – Главен изпълнителен директор;

Г-н Румен Стойчев Костов- Изпълнителен Директор

Г-н Александър Благоев Юлянов – Председател на Съвет на директорите

Г-н Йосеф Майер – Член на Съвета на директорите

Г-жа Жулиета Николаева Мандажиева- Член на Съвета на директорите

Съветът на директорите не е упълномощил прокурист или друг търговски пълномощник

##### ■ Управление на активите на дружеството

Дружеството се представлява поотделно от Захари Захариев - Главен изпълнителен директор, Румен Костов - Изпълнителен директор и Александър Юлианов - Председател на СД, за сделки на обща стойност до 15 000 (петнадесет хиляди) лева. За сделки на стойност над 15 000 (петнадесет хиляди) лева, Дружеството се представлява, както следва - от изпълнителния директор заедно с всеки един от другите двама представители (председателя на Съвета на директорите или Главния Изпълнителен директор) или от председателя на Съвета на директорите и Главния Изпълнителен директор само заедно

#### ■ Структура на акционерния капитал.

Основният капитал на дружеството се състои от 12 000 000 поименни безналични обикновени акции с право на един глас и номинална стойност 1 лев.

Акционери на дружеството	Брой акции	Хиляди лева
Г-н Майер Експорт иморт	4 080 000	4 080 000
Г-н Александър Благовоев Юлянов	3 960 000	3 960 000
Г-н Захари Ганев Захариев	3 000 000	3 000 000
Г-жа Елена Захариева	960 000	960 000

#### 2. Резултати от дейността на Дружеството

Приходите от дейността на дружеството за отчетния период са 5 621 хил.лева или намаление с 17,22 % спрямо същия период за 2007 г.

**Няма съществени сделки със свързани лица, които да повлияят върху финансовия резултат за отчетния период.**

#### 3. Вероятно бъдещо развитие на Дружеството.

Заложена е в стратегията на Дружеството да бъде в първите 5-ци в производство на капачки в следващите 10 години. За постигане на такава цел, Ръководството на дружеството ще разчита на управленския екип и разработената инвестиционна политика.

През следващата година ръководството смята да продължи изпълнението на инвестиционната си програма като основните усилия ще бъдат насочен и в развитието на новите пазари, а също и в пластмасовото производство и разработването на нова композитна капачка.

#### 4. Научноизследователска и развойна дейност.

Дружеството разработва иновационни методологии, методики и техникства средства за подобряване на качеството на произведените продукти и намаляване на технологичния брак с цел осигуряване на пазарно предимство с помощта на европейски и правителствени фондове.

#### 5. Важни събития, настъпили след датата на баланса.

- На 7 април 2008 г., Дружеството сключи с Райфайзен Банк ЕАД България, договор за нов заем в размер от 1 млн. Евро с цел реструктурирането на договорените заемите с нея. Реструктурирането ще доведе до намаляване на общата тежест по обслужването на кредитите спрямо сегашните нива.

#### **6. Възнаграждения на членове на съвета на директорите и обратно изкупуване на акции.**

Към датата на изготвяне на настоящия доклад, дружеството не е извършило обратно изкупуване на собствените си акции по смисъла на чл. 187 от Търговския закон.

Общото възнаграждение на членове на съвета на директорите за първото тримесечието 2008 г. е 45 хиляди лева

#### **7. Дъщерни и асоциирани дружества и процент на притежания дял от Дружество в капитала им**

<b>Дружества</b>	<b>Дял на Херти АД</b>	<b>Седалище</b>
- Тихерт ЕАД	100%	Шумен- България
- Херти УК	60%	Великобритания
- Херти груп интернешънъл	49%	Румъния
- Херти Франс	33,33%	Франция

#### **8. Използвани финансови инструменти**

Функционалната валута на дружеството е лева. Повече от сделките осъществени на външния пазар се извършват в евро. Това минимизира валутния риск. Договорените срокове с клиентите и доставчиците към датата на изготвяне на този отчет позволяват на дружеството да не прибегва по настоящем до финансови инструменти като хеджиране.

30 април 2008 г

Главен Изпълнителен Директор

Захари Захариев