

ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕДИКА АД ЗА 2012 ГОДИНА

(съгласно изискванията на чл. 33, ал. 1 и ал. 5 от Закона за счетоводството, чл. 100н ал.7 ЗГПЦК и Приложение № 10 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа)

I. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

1. Макроикономически показатели

Показател	2010	2011	2012
БВП млн. лв. текущи цени	70 511	75 308	77 582
реален ръст на БВП %	0.40%	1.80%	0.80%
Изменение на общ Индекс на потребителските цени (CPI) %	2.4%	4.2%	3.0%
Изменение на индекса на цените на Лекарства и други фармацевтични продукти %	3.4	1.0	-0.3
Коефициент на Безработица %	10.3	11.4	12.4
Промишленост - общо ръст %	1.7%	5.9%	-0.9%
Производство на лекарствени вещества и продукти ръст %	12.6%	11.8%	11.1%

2. Важни събития и промени за дружеството - майка през 2012 година

Проведени одити и получени сертификати

- След регулярен одит през април и ресертификационен одит през септември на „Системата за управление на качеството“, бяха подновени сертификатите на Медика АД ISO 9001:2008 и ISO 13485:2003, както и сертификата за съответствие с изискванията на Директивата за медицински изделия 93/42/ЕЕС за периода октомври 2013 – септември 2016 година.
- През юни бе проведена инспекция от ИАЛ за съответствие на производството на лекарствени продукти с изискванията на GMP – Наредба 15 на МЗ от 2009 г. (EU с GMP Guide), а в края на септември ИАЛ поднови GMP сертификата на Медика за производство на твърди лекарствени форми. По този начин Медика АД успешно защити позициите си на висококачествен фармацевтичен производител.
- През октомври оригиналният продукт на Медика АД Sterimed® Algo получи сертификат за съответствие по Директива 93/42/ЕЕС за клас II B от Italcert S.r.l. Пускането на продукта на пазара в страната ще се осъществи през първо

тримесечие на 2013 година.

Организационни и структурни събития и промени в групата

- През юни, с решение на Надзорния съвет на Медика АД в Управителния съвет бе включен нов член - Любина Величкова – директор Човешки ресурси на Медика АД.
- През 2012 година бе проектиран и изграден новия цех за течни лекарствени форми и промазани превръзки на Медика АД. Новият цех е съобразен с всички изисквания на Добрата производствена практика за лекарствено производство. През януари 2013 година цехът получи разрешение за експлоатация от ДНСК.
- През декември 2012 година Медика АД започна преговори за продажбата на притежаваните дялове в КРЕ ООД.
- Няма съществени събития и промени в капитала или дейността на „Медика Здраве“ ЕООД и „Медика Болканс“ ЕООД.

3. Новости при продуктите на групата.

Медицински изделия

В края на март Медика представи обновената си серия пластири Citoplast[®], обхващаща настоящите пластири с тампон и нови продукти, представени в опаковки с обновен и модерен дизайн. Освен класическите антисептични пластири Citoplast[®], на аптекния пазар вече се предлагат: Citoplast[®] Universal, Aqua, Kids и новият Elastic. Citoplast[®] Elastic е изцяло нов продукт, микс от различни по форма еластични пластири, подходящи за пръст, става, ръка, лакът и др.

След като в началото на 2012 година бяха пуснати в експлоатация закупените през 2011 година три кръглоплетачни автомата, през годината бяха извършени редица технологични проби за разработването на две нови серии ластични чорапи под марката Медиласт. Новите продукти ще бъдат пуснати на пазара през 2013 година.

През 2012 година бе извършена подготвителната работа по допълване на серията предлагани ролкови пластири под марката Sanplast[®]. Обновената серия ще бъде пусната на пазара в страната през второ тримесечие на 2013 година.

Фармацевтични продукти

През годината групата участва в редица специализирани форуми с цел представяне на фармацевтичните продукти на Медика АД. Това наред с регулярните срещи на медицинските представители със специалистите доведоха до увеличение на популярността и доверието в произвежданите и предлагани лекарствени продукти.

През годината с цел допълване на гамата продукти за лечение на сърдечно съдови заболявания, бе сключен договор за придобиване на права за производство и продажба на нов лекарствен препарат.

4. Инвестиции.

През 2012 година направените инвестиции са в размер на 1,982 хил.лв., като от тях 1,373 хил.лв. са вложени в сгради и съоръжения, 365 хил.лв. са изразходвани за машини и оборудване, 149 хил.лв. са за транспортни средства и стопански инвентар, а 95 хил.лв. е стойността на придобитите търговски марки, регистрационни досиета и софтуер.

Най-съществена част от посочените по горе инвестиции, представлява стойността на новия цех за течни лекарствени форми, в размер на 1,154 хил.лв.

5. Резултати на групата за 2012 година и очаквания за 2013 година.

ПРИХОДИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2010 - 2012 ГОДИНА

	2010	2011	2012	Изменение 2012/2011 %	Изменение 2012/2010 %
Превързочни материали	8 006	10 844	12 283	13%	53%
Фармацевтични продукти	5 082	6 666	7 907	19%	56%
Общо приходи от дейността	13 088	17 510	20 190	15%	54%
По пазари					
Вътрешен пазар	9 845	11 267	13 501	20%	37%
Износ	3 243	6 243	6 689	7%	106%
Общо приходи от дейността	13 088	17 510	20 190	15%	54%

**приходите са с приспаднати допълнително отстъпки за обем и комисиони за продажби, съгласно МСС*

През 2012 година групата отчита приходи от 20,19 млн.лв. и 15% ръст в постъпленията от продажби. Годишните приходи от продажби са нараснали с 2,68 млн.лв. спрямо 2011 година, като делът на двете основни продуктови групи се

запазва в съотношение 60:40 в полза на медицинските изделия.

Реализираният оборот на вътрешен пазар е на стойност 13.5 млн.лв., като е реализиран ръст от 20% спрямо предходната година. От продажбите на вътрешен пазар традиционно по-голям дял се пада на медицинските изделия (72%), като в тази продуктова група отчетеното увеличение спрямо 2011 година е 20%. Въпреки по-слабия ръст на фармацевтичния пазар в България и прогнозирания 5% - тен растеж на сектора за 2012 г., Медика постигна 24% увеличение на продажбите на фармацевтични продукти на вътрешен пазар.

Износът бележи ръст от 7%, дължащ се основно на повишените приходи от продажби на фармацевтични продукти. Делът на постъпленията от експорт в общите приходи от продажби на Медика е 33%. Достигнатият оборот е 6.9 млн.лв., като делът на фармацевтичните продукти е 62%, а този на медицинските изделия 38%. През 2012 година най-голям ръст бележат продажбите в Украйна и Македония.

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

През 2012 г. оперативните разходи са нараснали с 10% спрямо предходната година в резултат на увеличението на продажбите от дейността на групата.

Нарастването на разходите за материали в резултат на покачващите се доставни цени на суровините и материалите сериозно изпреварва средния ръст на оперативните разходи. Благоприятна тенденция е спадът на разходите за външни услуги и амортизации, както и задържането на дела на разходите за труд в общите разходи.

	2011		2012	
	Стойност х.лв.	Дял от приходите %	Стойност х.лв.	Дял от приходите %
1. Разходи за материали	7 844	45%	9 283	46%
2. Разходи за външни услуги	2 099	12%	2 129	10%
3. Разходи за амортизация	1 304	7%	1 221	6%
4. Разходи за труд	3 687	21%	4 064	20%
5. Други разходи	665	4%	619	3%
Общо	15 599	89%	17 316	86%

По-ниският темп на нарастване на оперативните разходи, спрямо приходите от продажби е довело до намаление на техния дял в единица приход и в повишаване на рентабилността на продажбите.

ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ НА МЕДИКА АД

Показател	2011 г.	2012 г.
Общи приходи хил.лв	18 834	20 274
Нетна печалба/загуба от дейността хил.лв втч	2 080	1 774
от основна дейност	1 330	1 774
от продажба на активи	750	-
Собствен капитал хил.лв 31.12	24 090	24 333
Чиста рентабилност на приходите от дейността	7.1%	8.8%
Чиста рентабилност – обща	11.0%	8.8%
Чиста възвръщаемост на собствения капитал	8.6%	7.3%
Нетна печалба/загуба на 1акция в лв	0.21	0.18

Постигнатите резултати за 2012 година, ясно показват, че наред със сериозния ръст на приходите от продажби, групата значително е подобрила рентабилността им. Чистата печалба от основна дейност (който е най-точният измерител на ефективността) е нараснала с 33%, спрямо реализираната през 2011 година.

През 2011 година Медика реализира продажба на част от освободените площи от производствената си площадка, което донесе 750 хил.лв. допълнителен нетен резултат на групата. Това е основната причина, независимо от реализирания ръст в продажбите и рентабилността от основна дейност през 2012 година, групата да не достигне нивото на чистата печалба от 2011 година с 306 хил.лв.

През разглеждания период собствения капитал нараства с 1% спрямо същия период на миналата година. Достигнатата чиста рентабилност на приходите е 8.8%, а чистата възвръщаемост на собствения капитал – 7.3%.

За 2012 г. нетната печалба на 1 акция е 0.18 лв.

Показатели за ликвидност	към 31.12.2011 г.	към 31.12.2012 г.
Обща ликвидност	4.26	5.01
Бърза ликвидност	2.58	3.04
Незабавна ликвидност	1.34	0.61

Групата традиционно поддържа високи стойности на показателите за ликвидност. В това отношение 2012 година не прави изключение, което е индикатор за стабилност на групата и оптимизъм по отношение на реализация на бъдещите инвестиционни програми.

ЦЕЛИ И ПЛАНОВИ ФИНАНСОВИ РАЗЧЕТИ ЗА 2013 ГОДИНА

Основните задачи пред групата през 2013 година са:

1. Фармацевтични продукти:

- увеличение на пазарното присъствие и продажбите на лекарства в страната;
- допълване на портфолиото от предлагани лекарства;
- финализиране на регистрацията на лекарства в Украйна и Румъния и пускането им на пазара.

2. Медицински изделия:

- поддържане и затвърждаване на постигнатите пазарни позиции на аптечен и болничен пазар в страната, чрез реализация на регулярни активности към търговците и крайните клиенти;
- пускане на нова серия ластични продукти;
- увеличение на продажбите в страната, чрез налагане на нови медицински изделия;
- увеличение на предлаганата гама продукти на пазарите в съседните на България страни.

3. Сертифициране на новия цех за течни лекарствени форми, съгласно изискванията за GMP за лекарствено производство. Постигане на ефективно натоварване на производствените мощности на новия цех.

4. Реконструкция и модернизация на производството за медицински изделия и съществуващата складова база към него с цел повишаване на производителността на съществуващото оборудване и възможност за производство на нови продукти.

Плановите приходи от основна дейност за 2012 година са в размер на 20.5 млн.лева за дружеството-майка, а за групата като цяло 20.8 млн.лева. Плановата чиста печалба е в размер на 1.9 млн.лв. за дружеството-майка, а за групата като цяло 1.94 млн. лева.

Общата стойност на инвестициите по бизнес план 2013 година е в размер на 1.8 млн.лева, за дружеството-майка и за групата като цяло, като те са предназначени за:

- закупуване на досиета и регистрации на лекарства;

- инвестиции в реконструкция и модернизация на производството и складовата база за медицински изделия.

II. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

1. Стойностно и количествено изражение относно основните категории продукти и предоставени услуги

ПРОДАЖБИ НА ПРОДУКТИ В КОЛИЧЕСТВА

	м.единица	2010	2011	2012	2012/2011	2012/2010
I. Превързочни материали						
Памук	тона	88	120	128	6%	46%
Марля	хил.м2	1 986	2 754	2 989	9%	50%
Компреси	хил.бр.	62 779	74 247	72 740	-2%	16%
Бинтове	хил.бр.	2 713	2 480	3 055	23%	13%
Пластири	хил.оп.	2 295	2 368	2 651	12%	16%
Други	хил.бр.	1 138	835	898	8%	-21%
II. Фармацевтични продукти						
Лекарства	хил.оп.	2 951	3 576	4 294	20%	45%
Шампоани	хил.оп.	372	453	331	-27%	-11%
Общо фармацевтични продукти	хил.оп.	3 324	4 029	4 625	15%	39%

ПРОДАЖБИ НА ПРОДУКТИ В ХИЛ. ЛВ

	2010	2011	2012	2012/2011	2012/2010
I. Превързочни материали					
Памук	601	1 033	1 057	2%	76%
Марля	893	2 311	2 576	11%	188%
Компреси	2 083	2 746	3 032	10%	46%
Бинтове	1 114	1 130	1 528	35%	37%
Пластири	2 138	2 433	2 804	15%	31%
Други	1 177	1 191	1 286	8%	9%
Общо превързочни материали	8 006	10 844	12 283	13%	53%
II. Фармацевтични продукти					
Лекарства	4 476	5 696	7 178	26%	60%
Шампоани	606	970	729	-25%	20%
Общо фармацевтични продукти	5 082	6 666	7 907	19%	56%
Общо приходи от продажби	13 088	17 510	20 190	15%	54%

2. Приходи по направления, пазари и клиенти. Източници за снабдяване с материали и зависимост от доставчици и клиенти.

Структура на приходите от продажби

	2010	2011	2012
По продуктови направления			
Превързочни материали	61.2%	61.9%	60.8%
Фармацевтични продукти	38.8%	38.1%	39.2%
По пазари			
Вътрешен пазар	75.2%	64.3%	65.3%
Износ	24.8%	35.7%	33.1%

През последните три години структурата на приходите от продажби по продуктови направления остава непроменена, докато при разпределението по пазари се наблюдава ръст на дела на износа, който от 25 % през 2010 г. се увеличава на 33 % през 2012 г.

Продажби на вътрешен пазар през 2011 и 2012 година – структура по клиенти

Клиент	Дял % 2011 г.	Дял % 2012 г.
СТИНГ АД	27%	26%
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ	21%	23%
ЛИБРА ЕАД	25%	23%
ФАРМНЕТ ООД	12%	15%
ФАРКОЛ АД	11%	10%
Други	4%	3%
Общо	100%	100%

При разпределението на продажбите на вътрешен пазар по клиенти няма съществена промяна. Основен дял в реализацията на продукцията имат търговците на едро Стинг и Софарма трейдинг, съответно с 26% и 23%. На трето място е Либра, също с 23% дял, но той намалява от от 25% през 2011 г.

Продажби за износ през 2011 и 2012 година – структура по държави

Държава	Дял % 2011 г.	Дял % 2012 г.
Украйна	51%	54%
Сърбия	33%	33%
Русия	3%	3%
Македония	3%	3%
Косово	2%	2%
Латвия	2%	2%
Други	6%	3%
Общо	100%	100%

За изминалата година отново най-голям дял в износа на групата има Украйна. В стойностно изражение износет за Украйна през 2012 г. отчита ръст от 17% на годишна база. Сърбия е втория по значимост външен пазар за групата с ръст от 6% спрямо 2011 г.

Източници за снабдяване с материали и отношения с доставчици

Основният материал използван при производството на превързочни материали и заемащ най-значим дял в доставките е марлята на руло. Другите по-значими разходи при производството на превързочни материали са разходите за труд и разходите за горива и енергия.

В производството на лекарства основните материали, оказващи съществено влияние на разходите са субстанциите и опаковките.

В съответствие с изискванията на системата за качество, утвърдена в "Медика" АД, за всяка доставна позиция има одобрен доставчик и минимум двама алтернативни доставчици, което гарантира надеждността на доставките и качеството на влаганите суровини и материали. Допълнителна гаранция за надеждността на материалите е осъществявания качествен контрол на входа на производствения процес, който има за цел да осигури безопасност, ефикасност и съответствие със спецификацията на съответния материал.

3. Сключени големи сделки от съществено значение за дейността

През на декември 2012 година Медика започна активни преговори за продажбата на притежаваните дялове в КРЕ ООД дружество, в което бяха апортирани сградите и земята от отпадналото предачно производство. Продажбата бе реализирана успешно в началото на февруари 2013 година.

4. Сделки със свързани лица, сделки извън обичайната дейност и сделки, отклоняващи се съществено от пазарните условия.

Информацията за сделките със свързани лица е посочена в неконсолидирания финансов отчет на «Медика» АД за 2012 година и в консолидирания финансов отчет на «Медика» АД за 2012 година.

Дружеството и дъщерните дружества не са сключвали сделки извън обичайната дейност и сделки, отклоняващи се съществено от пазарните условия.

5. Събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността на групата

Няма такива събития през отчетния период за дружеството и дъщерните му дружества

6. Сделки, водени извънбалансово

Няма такива сделки през отчетния период за дружеството и дъщерните му дружества

7. Дялови участия на Медика АД и основни инвестиции в страната и в чужбина

Към 31.12.2012 година "Медика" АД притежава:

100% от капитала на "Медика Здраве" ЕООД - търговско дружество, дистрибутор на "Медика" АД на болничния пазар;

99.99% от капитала на "КРЕ" ООД - търговско дружество, в което са апортирани активи от отпадналото предачно производство с цел развитие на самостоятелна дейност;

100% от капитала на "Медика Болканс" ЕООД – търговско дружество, регистрирано в Румъния с цел осъществяване на търговска дейност на румънския пазар.

Дъщерните дружества не притежават ценни книжа.

8. Сключените от Медика АД, дъщерно дружество или дружество майка договори за заем в качеството им на заемополучатели и предоставените гаранции от тях

Към 31 декември 2012 година Медика АД ползва кредитен лимит в евро към разплащателната си сметка в размер на 150 хил.евро, с краен срок на ползване 30.04.2013 година. Към 31.12.2012 година дружеството няма задължения по кредитната линия.

Медика АД ползва лимит за документарни операции в размер на 150 хил.лв с краен срок на ползване 25.04.2014 година. Издадените гаранции към 31.12.2012 година от него са в размер на 50 хил.лв.

Медика АД ползва 4 броя международни кредитни карти в лева всяка с лимит от 10 хил.лв и с общ лимит от 40 хил.лв, като към 31.12.2012 година няма усвоени средства по лимита.

По съществуващите кредити и лимити, получени от "Райфайзенбанк" АД, дружеството е учредило залог върху производствено оборудване.

Дъщерните дружества „КРЕ“ ООД и „Медика Здраве“ ЕООД нямат сключени договори за заем в качеството им на заемополучатели.

„Медика Болканс“ ЕООД има сключен договор за заем от „Медика“ АД в размер на 30 хил.евро. Към 31.12.2012 година експозицията по заема е в размер на 27,270.60 евро. Като опезпечение по кредита има подписана запис на заповед.

„Медика“ АД няма информация за сключените договори за заем или поети гаранции от дружеството майка „Доверие Капитал“ АД

9. Сключените от Медика АД, дъщерно дружество или дружество майка договори за заем в качеството им на заемодатели и предоставените гаранции от тях

„Медика“ АД има сключен договор за заем в качеството си на заемодател с „Медика Болканс“ ЕООД. Заемът е в размер на 30 хил.евро, а експозицията по него към 31.12.2012 година е в размер на 27,270.60 евро. Обезпечението по заема е запис на заповед.

«Медика Здраве» ЕООД , «КРЕ» ООД и „Медика Болканс“ ЕООД нямат сключени договори за заем, в качеството им на заемодатели.

«Медика Здраве» ЕООД регулярно предоставя гаранции за участие и гаранции за добро изпълнение на спечелени търгове за доставки в болници.

Гаранциите са издават от кредитен лимит на «Медика» АД за документарни операции в ТБ „Райфайзенбанк“ АД, като при издаването на гаранциите «Медика» АД дава писмено съгласие.

Към 31.12.2012 година стойността на издадените банкови гаранции от името на „Медика Здраве“ ЕООД в полза на болници са в размер на 38 хил.лв.

„Медика“ АД няма информация за сключените договори за заем или поети гаранции от дружеството майка «Доверие Капитал» АД

10. Използването на средства от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период,

През 2012 година не е издавана 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

Информацията е посочена в годишния доклад за дейността *(виж.по-горе)*

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси

Основните принципи и инструменти, използвани при управлението на финансовите ресурси на групата през 2012 година са:

- участие при изготвяне на договори с контрагентите на групата и одобрение на финансовите параметри преди сключване на договор;
- системен контрол върху събираемостта на вземанията от клиенти;
- бюджетиране, контрол при изпълнението и отчетност за изпълнението на производствените разходи, доставките, административните разходи и разходите за дистрибуция и маркетинг;
- управление и контрол върху финансовите разходи и паричните средства;
- бюджетиране и контрол при изпълнението на инвестиционната програма и плащанията за инвестиции;
- управление и контрол върху плащанията към доставчици.

През 2012 година няма констатирани съществени пропуски или нарушения в процесите по управление на финансовите ресурси.

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения

През 2012 година групата е осъществявала инвестиционната си програма, без да изпитва затруднения при разплащания по оперативната дейност. Причина за това е ненарушеното финансово състояние на групата и генерирания положителен паричен поток от основна дейност.

Всички инвестиции през 2012 година са осъществени със средства на групата.

Не се очакват трудности при финансирането на инвестиционната програма през 2013 година.

Извън инвестиционната си програма, групата няма други поети ангажименти за извършване на капиталови разходи.

14. Настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на Медика АД и на нейната икономическа група.

Няма настъпили промени в принципите за управление на дружеството, дъщерните му дружества и дружеството-майка.

15. Основни характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете.

Счетоводната система и системата за вътрешен контрол са проектирани да предотвратяват и откриват измами и грешки.

Счетоводната система е от клас ERP, като работата в нея е организирана, така че да минимизира концентрацията на риска на ниво потребител. Системата позволява постоянно наблюдение и контрол на оперативната дейност и активите на фирмата от страна на ръководния персонал.

Всяка година се прави инвентаризация на активите и пасивите, а по решение на ръководството също се правят такива проверки.

Във фирмата функционира система за управление на качеството, която гарантира коректното изпълняване на ежедневната работна дейност на всички нива и минимизира риска от грешки.

Попълват се утвърдени документи и се спазват съответни процедури, като по този начин се управлява риска, свързан с качеството на продуктите. Обучени са вътрешни одитори, които извършват вътрешни одити по СУК в различните звена ежемесечно. Извършва се външен одит на системата за управление на качеството на всеки 6 месеца.

16. Промени в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

През юни с решение на НС на Медика АД, бе включен нов член в УС на Медика АД – Любина Величкова – Директор Човешки ресурси. С тази промяна УС на Медика АД стана четиричленен.

17. Размер на възнагражденията, наградите и/или ползите на членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от Медика АД и нейните дъщерни дружества, включително:

а) получени суми и непарични възнаграждения;

Общата сума на начислените възнаграждения, включени в разходите за персонала както следва:

В хиляди лева

2011

2012

Възнаграждения на УС и НС

204

207

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината,

Дружеството и дъщерните му дружества нямат условни задължения.

в) сума, дължима от Медика АД или нейни дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране.

Информацията за задълженията за обезщетения при пенсиониране е посочена в неконсолидирания финансов отчет на «Медика» АД за 2012 година и в консолидирания финансов отчет на «Медика» АД за 2012 година.

18. Притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента

Към 31.12.2012 година членовете на Надзорния съвет на „Медика“ АД не притежават акции от „Медика“ АД.

Притежаваните акции от «Медика» АД от членове на Управителния съвет към 31.12.2012 година са следните:

Пенка Иванова Тишкова - Председател на УС и Изпълнителен директор на Медика АД притежава 3600 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, като процентът на притежаваните акции от общия капитал, респективно гласове на общото събрание на акционерите е в размер на 0.036%;

Стойчо Стоянов Пангев – член на УС и Финансов директор на Медика АД притежава 3010 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, като процентът на притежаваните акции от общия капитал, респективно гласове на общото събрание на акционерите е в размер на 0.03%;

Членовете на Управителния и Надзорния съвет и Управителите на «Медика Здраве» ЕООД , «КРЕ» ООД и „Медика Болканс“ ЕООД не притежават дялове от «Медика Здраве» ЕООД, «КРЕ» ООД и „Медика Болканс“ ЕООД.

Дружеството и дъщерните му дружества нямат предоставени опции.

19. Договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат, на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции и дялове от настоящите акционери.

Към 31.12.2012 година и към датата на изготвяне на годишния доклад за дейността няма договорености, в резултат, на които могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от капитала на «Медика» АД и на нейните дъщерни дружества.

20. Висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал

Дружеството и дъщерните му дружества нямат висящи съдебни, административни и арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер над 10 на сто от капитала им.

21. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.

Допълнителна информация може да бъде получена на адрес:

"Медика" АД, гр. София 1164, пл."Йоан Павел II" №1, Офис център "България 2000", ет.2

всеки работен ден от 9,00 до 18,00 часа, или на телефон 02/960 04 70

e-mail: angel_k@medica.bg

Лице за контакти: Ангел Колев, Директор за връзки с инвеститорите

Промени в цената на акциите на дружеството - майка

През 2012 година средната цена на акция от капитала на дружеството е в размер на 2.20 лева.

Докладът за дейността на страници от 1 до 14 е одобрен за издаване от Управителния съвет и подписан от негово име на 25.03.2013 година от:

Управителен съвет:


.....
/Пенка Тишкова/




.....
/ Стойчо Панчев /


.....
/Снежана Дакова/


.....
/Любина Величкова/