

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕДИКА АД ЗА 2013 ГОДИНА

(съгласно изискванията на чл. 33, ал. 1 и ал. 5 от Закона за счетоводството, чл. 100н ал.7 ЗПГПЦК 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 ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

1. Макроикономически показатели

Показател	2011	2012	2013
БВП млн. лв. текущи цени	75 308	77 582	78 115
реален ръст на БВП %	1.8	0.8	0.9
Изменение на общ Индекс на потребителските цени (CPI) %	4.2	3.0	0.9
Изменение на индекса на цените на Лекарства и други фармацевтични продукти %	1.0	(0.3)	(3.6)
Коефициент на Безработица %	11.4	12.4	11.8
Промишленост - общо ръст %	5.8	(0.2)	(0.3)
Производство на лекарствени вещества и продукти ръст %	12.5	10.7	8.8

2. Важни събития и промени за дружеството през 2013 година

Важни събития за дружеството през периода:

Общи събрания на акционерите

- На 9 май 2013 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на МЕДИКА АД. На него беше взето решение за разпределяне на дивидент от нетната печалба за 2012 година в размер на 15 стотинки на акция с номинал 1.00 лев.
- На 24 септември 2013 г. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на Медика АД. Събранието се свика с цел приемане на политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството съгласно чл. 116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на Комисията за финансов надзор.

Проведени одити и получени сертификати

- В периода 17–18 юни 2013 година се проведе рутинен одит от „Italcert“ - Милано за потвърждаване на издадения Сертификат за съответствие на Директива 93/42 ЕЕС на продукта Sterimed Algo.
- През юни Медика получи от ИАП GMP сертификат и разрешение за производство на нестерилни течни лекарствени форми.
- От 16 до 18 септември успешно премина рутинен одит от Lloyd's Register Quality Assurance за потвърждаване на издадените сертификати за съответствие по ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 и директива 93/42 ЕЕС за медицинските изделия.
- На 20-ти декември 2013 г. Медика получи GMP сертификат за производство на твърди лекарствени форми от Украинската държавна служба за контрол на лекарствените продукти.

Териториално преструктуриране и модернизация

- През февруари беше финализирана сделката по продажба на нефункциониращата производствена площадка на Медика в с. Катунци.
- В края на март Медика откри новоизграден производствен участък към таблетен цех ФАРМАМЕДИКА. В него ще се произвеждат течни лекарствени форми за външна употреба. Обектът отговаря на изискванията на Директива 2003/94/ЕО за принципите на Добрата производствена практика.
- През септември бе завършена окончателно модернизацията на складовата база за медицински изделия на Медика. Сградата е изцяло обновена и реконструирана, като значително са подобрили условията за съхранение на медицински изделия.
- През ноември бе финализирана продажбата на парцел от освободените площи на завод Медика в гр. Сандански в размер на 1,123 кв.м земя на търговската верига Кауфланд.

3. Продуктово развитие

Медицински изделия

- През първо тримесечие на 2013 година бяха пуснати на пазара:
 - нов продукт от серията Citoplast - Citoplast Hydro Burn, хипоалергичен пластир с хидрогелен тампон, който се прилага при изгаряния;
 - нов продукт от серията Sterimed -Sterimed® Algo - стерилна импрегнирана превръзка за рани, която съдържа екстракт от зелени микроводорасли. Предназначена е за лечение на рани от изгаряния, язви, кожни трансплантации и др. Продуктът има CE марка от италианската сертификационна организация ITALCERT.
 - нов вид стерилни компреси Sterimed® Soft, произведени от нетъкан текстил. Компресите са силно абсорбиращи и се предлагат в три стандартни размера.
- В края на април Медика пусна на пазара обновената серия ролкови пластири Sanplast®. Серията включва шест продукта: Sanplast® Classic, Delicate, Citofix, Citofix Aqua, Silk и Film.
- От месец юни на пазара се предлага обогатената серия бинтове на Медика.

Фармацевтични продукти

- През юли приключи успешно първата за дружеството европейска регистрация по децентрализирана процедура на нов лекарствен продукт за лечение на хипертония, който ще допълни групата кардиологични лекарства, предлагани от дружеството. Продуктът ще бъде пуснат в употреба в началото на 2014 година.

4. Инвестиции.

Направените нови инвестиции през 2013 година в материални активи са в размер на 1050 хил.лв, като 225 хил.лв. бяха изразходвани за реконструкция и модернизация основно на складовата база за медицински изделия и прилежащата инфраструктура и за подобренията в цеха за твърди лекарствени форми, 656 хил.лв. е стойността на производственото и лабораторно оборудване, а 169 хил.лв са изразходваните средства за стопански инвентар и транспортни средства.

Извън тези инвестиции в началото на годината бяха заведени като активи и инвестициите в цеха за течни лекарствени форми на обща стойност 1,403 хил.лв.

Инвестициите за придобиване на права за продажби, търговски марки и софтуер през 2013 година са на стойност 120 хил.лв.

5. Резултати на дружеството за 2013 година и очаквания за 2014 година.

За 2013 година на вътрешен пазар Медика достигна реализираните приходи от продажби отчетени за предходната година, като бележи незначителен спад от 1%. Дяловете на продажбите на медицински изделия и лекарства през годината са останали непроменени спрямо предходните две години.

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШЕН ПАЗАР ЗА 2013 ГОДИНА

	2011	2012	2013	Изменение спрямо 2012	Изменение спрямо 2011
Медицински изделия	7 872	9 438	9 375	-1%	19%
Фармацевтични продукти	2 988	3 718	3 655	-2%	22%
Вътрешен пазар хил.лв	10 860	13 156	13 030	-1%	20%

През първо полугодие на 2013 година бе реализиран спад в износа от 56%, който в края на годината бе намален до минимум. Значителното наваксване се дължи до голяма степен на възстановяването продажбите на Валериана за Украйна, в резултат на което, спадът в приходите от фармацевтични продукти от 62% за първо полугодие бе снижен до 2% в края на годината.

Разрешаването на регистрационните проблеми на украинския пазар, доведе до преодоляване на негативната тенденция и дава увереност за пълно възстановяване на продажбите на фармацевтични продукти в бъдеще.

Продажбите на медицински изделия за износ през 2013 година са с около 1 млн.лв. по-ниски от продажбите през 2012 година. Основна причина за това са настъпилите промени в регулацията на болничния пазар в Сърбия.

Въпреки по-слабите продажби на медицински изделия за износ, през 2013 година има

подобрене на рентабилността им с над 25%. В резултат на това при спад в продажбите от 39 %, печалбата е с 13% по-ниска от реализираната през предходната година.

Наблюдава се осезаема промяна и в структурата на продажбите. Относителният дял на фармацевтичните продукти нараства до 72%, като за сравнение през 2012 г. той е 63% от реализираните приходи от продажби от експорт.

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ ОТ ИЗНОС ЗА 2013 ГОДИНА

	2011	2012	2013	Изменение спрямо 2012	Изменение спрямо 2011
Медицински изделия	2 565	2 500	1 516	-39%	-41%
Фармацевтични продукти	3 640	4 190	4 262	2%	17%
Износ хил.лв.	6 205	6 690	5 778	-14%	-7%

За 2013 г. общите продажби на дружеството достигат 18,8 млн. лв. Отчетено е изоставане спрямо предходната година от 5%, което е в резултат от една страна на регулаторни проблеми свързани с външните пазари на компанията, а от друга страна на нестабилната в политически и икономически план обстановка в страната.

ОБЩИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА МЕДИКА ЗА 2013 ГОДИНА

	2011	2012	2013	Изменение спрямо 2012	Изменение спрямо 2011
Медицински изделия	10 437	11 938	10 891	-9%	4%
Фармацевтични продукти	6 628	7 907	7 917	0%	19%
Общо хил.лв.	17 065	19 845	18 807	-5%	10%

**От продажбите са приспаднати допълнителните отстъпки за постигане на обем и комисионни по продажби, съгласно изискванията на МСС.*

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

През 2013 г. оперативните разходи са намалели с 2% спрямо предходната година в резултат на намалението на обема на дейността, от една страна, а от друга в резултат на отчетени по-ниски разходи за материали спрямо предходната година.

Най-съществен е спада на разходите за материали (12%) и разходите за амортизация (6.7%).

	2012		2013	
	Стойност х.лв	Дял от приходите %	Стойност х.лв	Дял от приходите %
1. Разходи за материали	9 260	47%	8 153	43%
2. Разходи за външни услуги	2 061	10%	2 313	12%
3. Разходи за амортизация	1 182	6%	1 103	6%
4. Разходи за труд	3 971	20%	4 168	22%
5. Други разходи	600	3%	930	5%
Общо	17 074	86%	16 667	89%

ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ НА МЕДИКА АД

Показател	2012 г.	2013 г.
Общи приходи хил.лв	19 926	18 846
Нетна печалба/загуба от дейността хил.лв	1 808	1 621
Сума на активите хил.лв	27 415	26 935
Собствен капитал хил.лв	24 395	24 442
Чиста рентабилност на приходите	9.1%	8.6%
Чиста възвръщаемост на собствения капитал % - годишно	7.4%	6.6%
Нетна печалба/загуба на 1акция в лв	0.18	0.16

Чистата печалба от основна дейност е намаляла с 10%, спрямо реализираната през 2012 година.

Към края на 2013 година стойността на собствения капитал се запазва спрямо края на 2012 година. Достигнатата чиста рентабилност на приходите е 8.6%, а чистата възвръщаемост на собствения капитал – 6.6%.

За 2013 г. нетната печалба на 1 акция е 0.16 лв.

Показатели за ликвидност	към 31.12.2012 г.	към 31.12.2013 г.
Обща ликвидност	5.12	6.62
Бърза ликвидност	3.14	3.71
Незабавна ликвидност	0.59	0.99

Въпреки вложените значителни собствени средства в инвестиции през последните две години, дружеството не само, че не е влошило, но дори има подобрене в показателите за ликвидност. Причина за това е провежданата политика по управление на запасите и вземанията.

ЦЕЛИ И ПЛАНОВИ ФИНАНСОВИ РАЗЧЕТИ ЗА 2014 ГОДИНА

Основните задачи пред дружеството през 2014 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 нови лекарства и пускането им на пазара.
2. Медицински изделия:
 - поддържане и затвърждаване на постигнатите пазарни позиции на аптечен и болничен пазар, 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. Реконструкция и модернизация на производството за медицински изделия с цел повишаване на производителността на съществуващото оборудване и възможност за производство на нови продукти.

Плановите приходи от основна дейност за 2014 година са в размер на 19 млн.лева, а плановата чиста печалба е в размер на 1.7 млн.лв.

Общата стойност на инвестициите по бизнес план 2013 година е в размер на 1.8 млн.лева, като те са предназначени за:

- закупуване на досиета и регистрации на лекарства;
- инвестиции в реконструкция и модернизация на производството на 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	2011	2012	2013	2013/2012	2013/2011
I. Медицински консумативи						
Памук	тона	120	128	106	-18%	-12%
Марля	хил.м2	2 754	2 989	2 960	-1%	7%
Компреси	хил.бр.	74 247	72 740	68 687	-6%	-7%
Бинтове	хил.бр.	2 480	3 055	2 327	-24%	-6%
Пластири	хил.оп.	2 368	2 651	3 046	15%	29%
Други	хил.бр.	685	749	828	11%	21%
II. Фармацевтични продукти						
Лекарства	хил.оп.	3 476	4 169	3 745	-10%	8%
Шампоани	хил.оп.	453	331	600	81%	32%
Общо фармацевтични продукти	хил.оп.	3 929	4 500	4 345	-3%	11%

ПРОДАЖБИ НА ПРОДУКТИ В ХИЛ. ЛВ

	2011	2012	2013	2013/2012	2013/2011
I. Медицински консумативи					
Памук	1 033	1 057	918	-13%	-11%
Марля	2 311	2 576	1 611	-37%	-30%
Компреси	2 746	3 032	2 977	-2%	8%
Бинтове	1 130	1 528	1 294	-15%	14%
Пластири	2 433	2 804	3 061	9%	26%
Други	784	941	1 030	9%	31%
Общо превързочни материали	10 437	11 938	10 891	-9%	4%
II. Фармацевтични продукти					
Лекарства	5 695	7 116	6 482	-9%	14%
Шампоани	933	791	1 435	81%	54%
Общо фармацевтични продукти	6 628	7 907	7 917	0%	19%
Общо приходи от продажби	17 065	19 845	18 807	-5%	10%

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

Структура на приходите от продажби

	2011	2012	2013
По продуктови направления			
Медицински консумативи	61.2%	60.2%	57.9%
Фармацевтични продукти	38.8%	39.8%	42.1%
По пазари			
Вътрешен пазар	63.6%	66.3%	69.3%
Износ	36.4%	33.7%	30.7%

През последните три години структурата на приходите от продажби по продуктови направления остава непроменена, докато по пазари делът на вътрешен пазар нараства от 64 % през 2011 г. на 69 % през 2013 г.

Продажби на вътрешен пазар през 2012 и 2013 година – структура по клиенти

Клиент	Дял % 2012 г.	Дял % 2013 г.
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	20%	26%
СТИНГ АД	22%	19%
ЛИБРА ЕАД	19%	19%
ФАРМНЕТ АД	13%	14%
МЕДИКА ЗДРАВЕ ЕООД	15%	11%
ФАРКОЛ АД	8%	8%
Други	3%	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 Софарма Трейдинг и Стинг, съответно с 26% и 19%. На трето място е Либра, чиито дял остава без промяна спрямо предходната година – 19%.

Продажби за износ през 2012 и 2013 година – структура по държави

Държава	Дял % 2012 г.	Дял % 2013 г.
Украйна	54%	59%
Сърбия	33%	15%
Русия	3%	6%
Македония	3%	5%
Латвия	2%	2%
Гърция	0%	1%
Други	5%	12%
Общо	100%	100%

За изминалата година отново най-голям дял в износа на дружеството има Украйна. В стойностно изражение износът за Украйна през 2013 г. отчита спад от 6% на годишна база. Сърбия остава вторият по значимост външен пазар за Медика, но дялът ѝ намалява от 33% на 15% през 2013 г., дължащ се на спад в продажбите от 60% спрямо 2012 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 осъществяваният 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 февруари 2013 година Медика финализира сделката за продажбата на притежаваните дялове в КРЕ ООД, дружество, в което бяха апортирани сградите и земята от отпадналото предачно производство.

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 2013 година и в консолидирания финансов отчет на Медика АД за 2013 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 дружеството

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 31.12.2013 година Медика АД притежава:

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

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 2013 година дружеството ползва кредитен лимит в евро към разплащателната си сметка в размер на 150 хил.евро, с краен срок на ползване 30.04.2014 година. Към 31.12.2013 година дружеството няма задължения по кредитната линия.

Дружеството ползва лимит за документарни операции в размер на 150 хил.лв с краен срок на ползване 25.04.2015 година. Издадените гаранции към 31.12.2013 година от него са в размер на 53 хил.лв.

Дружеството 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 31.12.2013 година няма усвоени средства по лимита.

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

Медика Здраве ЕООД няма сключени договори за заем в качеството на заемополучател.

Медика Болканс ЕООД има сключен договор за заем от Медика АД в размер на 40 хил.евро. Към 31.12.2013 година експозицията по заема е в размер на 37,211 евро. Като обезпечение 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 40 хил.евро, а експозицията по него към 31.12.2013 година е в размер на 37,211 евро. Обезпечението по заема е запис на заповед.

Медика Здраве ЕООД 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 33 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 2013 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 дружеството, през 2013 година са:

- участие при изготвяне на договори с контрагентите на дружеството 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 2013 година няма констатирани съществени пропуски или нарушения в процесите по управление на финансовите ресурси.

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения

През 2013 година Медика АД е осъществявало инвестиционната си програма, без да изпитва затруднения при разплащания по оперативната дейност. Причина за това е ненарушеното финансово състояние на дружеството и генерирания положителен паричен поток от основна дейност.

Всички инвестиции през 2013 година са осъществени със средства на дружеството. Ръководството на дружеството не очаква трудности при финансирането на инвестиционната програма през 2014 година.

Извън инвестиционната си програма, дружеството 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 рискът, 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.

Няма промени в управителните и надзорните органи на дружеството през 2013 година.

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:

<i>В хиляди лева</i>	2012	2013
Възнаграждения на УС и НС	207	210

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 2013 година и в консолидирания финансов отчет на «Медика» АД за 2013 година.

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

Към 31.12.2013 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 31.12.2013 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 и Медика Болканс ЕООД не притежават дялове от Медика Здраве ЕООД 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 31.12.2013 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.

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

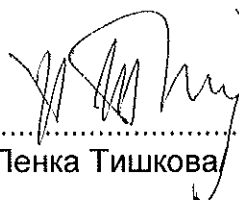
Лице за контакти: Ангел Колев, Директор за връзки с инвеститорите

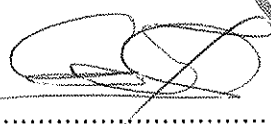
Промени в цената на акциите на дружеството

През 2013 година средната цена на акция от капитала на дружеството е в размер на 2.36 лева.

Докладът за дейността на страници от 1 до 15 е одобрен за издаване от
Управителния съвет и подписан от негово име на 21 март 2014 година от:

Управителен съвет:


.....
/Пенка Тишкова/


.....
/ Стойчо Пангев /


.....
/Снежана Дакова/


.....
/Любина Величкова/