

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитачото се предприятие:  
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:  
 Отчетен период:

"ТЕХ ПРИНТ" ООД  
 неконсолидиран  
 01.01.2007 г. - 31.12.2007 г.

БИК по БУЛСТАТ  
 РГ-05

131166245  
 (в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	
				Код на реда	Текущ период
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>					
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					
1. Земя (терени)	1-0011	0	0	1-0411	5
2. Страни и конструкции	1-0012	0	0	1-0411-1	0
3. Машини и оборудване	1-0013	12	22	1-0411-2	
4. Съоръжения	1-0014	0	0	1-0417	
5. Транспортни средства	1-0015	0	0	1-0417-1	
6. Стопански инвентар	1-0017-1	0	0	1-0416	5
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	0	0	<b>1-0410</b>	
8. Други	1-0017			1-0421	0
Общо за група I:	<b>1-0010</b>	12	22	1-0422	0
II. Инвестиционни имоти	<b>1-0041</b>			1-0423	0
III. Биологични активи	<b>1-0016</b>			1-0424	0
IV. Нематериални активи				1-0425	0
1. Права върху собственост	1-0021	0	0	1-0426	0
2. Програмни продукти	1-0022	0	0	<b>1-0420</b>	0
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0		
4. Други	1-0024	0	0	1-0451	-26
Общо за група IV:	<b>1-0020</b>	0	0	1-0452	1
V. Търговска репутация				1-0453	-27
1. Положителна репутация	1-0051			1-0451-1	
2. Отрицателна репутация	1-0052			1-0454	87
Общо за група V:	<b>1-0050</b>	0	0	1-0455	0
VI. Финансови активи				<b>1-0450</b>	87
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0		
дъщерни предприятия	1-0032	0	0	1-0400	92
омесени предприятия	1-0033				
асоциирани предприятия	1-0034				
други предприятия	1-0035	0	0	1-0400-1	
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0		
държавни ценни книжа	1-0042-1				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2				
общински облигации	1-0042-3				
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4				
3. Други	1-0042-5	0	0	1-0511	0
Общо за група VI:	<b>1-0040</b>	0	0	1-0512	0
VII. Търговски и други вземания				1-0512-1	0
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			1-0514	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			1-0515	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0	1-0517	0
4. Други	1-0046			<b>1-0510</b>	0

а	б	1	2	а	б	1	2
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	0	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по открити данъци	1-0516	0	0
IX. Активи по открити данъци	1-0060-1			V. Финансиране	1-0520-1	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	12	22	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>							
I. Материални запаси				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
1. Материали	1-0071	0	0	I. Търговски и други задължения	1-0612	0	0
2. Продукция	1-0072	0	0	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0510-2	0	0
3. Стоки	1-0073	102	117	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0630	58	131
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0611	1	122
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0614	0	0
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0613	40	4
Общо за група I:	1-0070	102	117	задължения към доставчици и клиенти	1-0613-1	0	0
				получени аванси	1-0615	1	0
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0616	0	0
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	68	15	задължения към осигурителни предприятия	1-0617	16	5
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	5	15	денячни задължения	1-0618	39	38
3. Предоставени аванси	1-0086-1	0	0	4. Други	1-0619	1	1
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	5. Провизии	1-0610-1	98	169
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	0	0	Общо за група I:			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	0	0				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0	II. Други текущи пасиви	1-0700	0	0
8. Други	1-0086	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700-1	0	0
Общо за група II:	1-0080	73	30	IV. Финансиране			
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	98	169
дериواتиви	1-0093-1						
други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3						
3. Други	1-0093-4						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	0	0				
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	2	5				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0				
4. Парични еквиваленти	1-0157	0	0				
Общо за група IV:	1-0150	2	5				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	1	0				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	178	152				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	1-0300	190	174	<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	1-0800	190	174

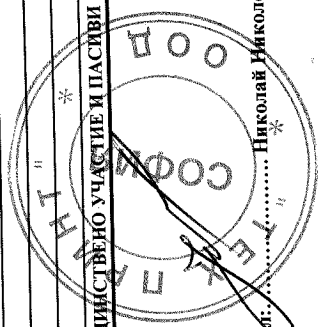
Забележка:

Дата на съставяне: 31.01.2008 г.

Завережк: *[Signature]*  
01.02.2008

Съставител: *[Signature]* Явор Иванов

0230  
ИВАНОВ  
Ръководител



Ръководител: *[Signature]* ..... Николай Ивколов

131166245

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

"ТЕХ ПРИНТ" ООД

неконсолидиран

01.01.2007 г. - 31.12.2007 г.

Име на отчетното се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

Отчетен период:

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период		Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период		Предходен период
		а	б				а	б	
<b>А. Разходи за дейността</b>					<b>А. Приходи от дейността</b>				
<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>					<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>				
1. Разходи за материали	2-1120	4			1. Продукция	2-1551	0	0	0
2. Разходи за външни услуги	2-1130	42			2. Стоки	2-1552	308	459	
3. Разходи за амортизации	2-1160	13			3. Услуги	2-1560	118	1	
4. Разходи за възнаражения	2-1140	16			4. Други	2-1556	3	18	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	4			<b>Общо за група I:</b>	2-1610	429	478	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	241		358					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	0		0	<b>II. Приходи от финансиране</b>	2-1620	0	0	
8. Други, в т.ч.:	2-1170	3			1. в т.ч. от правителството	2-1621			
обезценка на активи	2-1171								
провазии	2-1172	1			<b>III. Финансови приходи</b>				
<b>Общо за група I:</b>	2-1100	323		431	1. Приходи от лихви	2-1710	1	0	
					2. Приходи от дивиденди	2-1721			
<b>II. Финансови разходи</b>					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	0	
1. Разходи за лихви	2-1210	7		18	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	0	0	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	0		0					
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1		1	<b>Общо за група II:</b>	2-1745	0	0	
4. Други	2-1240	2		2		2-1700	1	0	
<b>Общо за група II:</b>	2-1200	10		21					
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	2-1300	333		452	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	2-1600	430	478	
<b>В. Печалба от дейността</b>	2-1310	97		26	<b>В. Загуба от дейността</b>	2-1810	0	0	
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	2-1250-1				<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	2-1810-1			
<b>IV. Извънредни разходи</b>	2-1250					2-1750	0	478	
<b>Г. Общо разходи (Б+III+IV)</b>	2-1350	333		452	<b>Г. Общо приходи (Б+IV+V)</b>	2-1800	430	0	
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	2-1400	97		26	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	2-1850	0	0	
<b>V. Разходи за данъци</b>	2-1450	10		0					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	10							
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	2-0454	87		26	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	2-0455	0	0	
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1			
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	2-0454-2	87		26	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	2-0455-2	0	0	
<b>Всичко (Г + V + Е):</b>	2-1500	430		478	<b>Всичко (Г + V + Е):</b>	2-1900	430	478	

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 31.01.2008г.

Съставител:

Ръководител:

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 31.01.2008г.

Съставител:

Ръководител:



Явор Иванов

Николай Николов

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

131166245

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-"ТЕХ ПРИНТ" ООД  
неконсолидиран  
01.01.2007 г. - 31.12.2007 г.Име на отчитаното се предприятие:  
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>а</b>		
1. Постъпления от клиенти	3-2201	501	788
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-285	-602
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-18	-18
5. Платени възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	0	0
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-2	0
7. Получени лихви	3-2204	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	0	0
9. Курсови разлики	3-2205	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-2	0
<b>Итого паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>194</b>	<b>168</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-28
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност	3-2306		-28
<b>Итого паричен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>0</b>	<b>-28</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	321	431
4. Платени заеми	3-2403-1	-507	-550
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	0	0
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-7	-19
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	0	0
8. Други постъпления /плащания от финансова дейност	3-2407	-3	-2
<b>Итого паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-196</b>	<b>-140</b>
<b>Итого паричен поток от финансово дейност (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2600</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2700</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700-1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
невключени в касата и по банкови сметки	<b>3-2700-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Дата на съставяне: 31.01.2008 г.

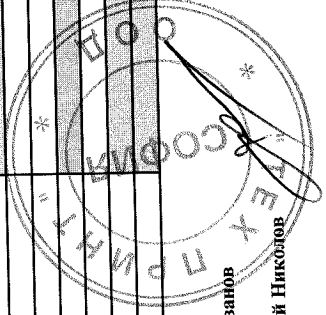
Забележка: *Мед*

01.02.2008г.

0239  
Антоний  
Иванов  
Финансов директор

Съставител: Явор Иванов

Ръководител: Николай Николов



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЕИК по БУЛСТАТ 131166245  
РГ-05-

( в хил. лв.)

"ТЕХ ПРИНГ" ООД

неконсолидиран

01.01.2007 г. - 31.12.2007 г.

Име на отчитачото се предприятие:

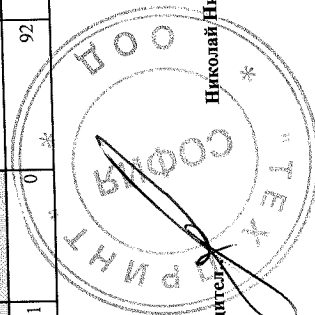
Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Кол на реда	Основен капитал	Резерви						Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			преми от емисия (премен резерв)	резерв от последващ и оценки	целеви резерви			печалба	загуба				
					обща	специални звания	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Кол на реда - б	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	5	0	0	0	0	27	-27	0	0	0		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1												
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	5	0	0	0	0	27	-27	0	0	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						87	0	0	0	0		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дивиденди	4-07												
други	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08						-26	26	0	0	0		
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10												
намаления	4-11												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16						88	-1	0	0	0		
Салдо към края на отчетния период	4-17	5	0	0	0	0	0	0	0	0	92		
7. Промени от преводи на голиши финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свершификация	4-19										0		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	5	0	0	0	0	88	-1	0	0	92		

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 31.01.2008 г.

Зав. ерек.: *Глеф*  
01.02.2008Съставител: *Явор Иванов*Ръководител: *Николай Николов*

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2007 г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО).

### **ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА**

Мисията на Тех Принт е да задоволява пазарните потребности от висококачествени, рентабилни и надеждни скенери, доставяйки ги на крайните клиенти посредством широка мрежа от професионални дилърски фирми. Като "чист" дистрибутор Тех Принт не поддържа директни търговски взаимоотношения с крайни клиенти.

Съгласно българското законодателство, на всеки строителен проект се прави оценка за въздействието върху околната среда и водите. Дружеството има намерение да се съобрази с всички законови изисквания в областта на опазването на околната среда и да съгласува в държавните органи всички свои бъдещи проекти.

### **ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА**

Дейността на Дружеството е насочена главно към разработване и осъществяване на проекти в областта на Document Imaging Systems. Характеризира се с дълъг и бавен цикъл, поради което се наблюдава преливане на бизнес от една финансова година в следващата.

#### **Развитието и резултатите от дейността на Дружеството**

Основните аспекти от дейността през изминалата година включват:

Разширяване на дилърската мрежа. Налагане на марката Fujitsu, като водещ доставчик на професионални документни скенери.

Състоянието на Дружеството е оповестено в приложения финансов отчет, заедно с всички приложения.

Дружеството не е извършвало действия в областта на научноизследователската дейност и развойната дейност и не планира такива в обозримо бъдеще. Към датата на финансовия отчет, Дружеството има добри показатели за ликвидност.

#### **Политика по опазване на околната среда**

Всички предлагани от Дружеството продукти отговарят на международните и европейски стандарти за опазване на околната среда, удостоверено със съответните сертификати.

#### **Важни събития, които са настъпили след датата, на която е съставен годишния финансов отчет**

Дружеството няма съществени събития, които са настъпили след датата, на която е съставен годишния финансов отчет.

### **Вероятното бъдещо развитие на предприятието**

Фокусиране върху предмета на дейност на дружеството, разширяване на пазарния дял, увеличаване на приходите.

### **СТРУКТУРА НА ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ**

Собственият капитал на Дружеството е разпределен в 100 броя дяла по 50 лева, собственост на ПИМ ПРИМА АД – 51% и АГЕНОР ГРУП ЕООД – 49%.

### **ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

Дружеството се представлява от управител на дружеството – Николай Вергилов Николов.

### **ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА**

Дружеството няма клонове и офиси извън мястото на управление. Управлението и дейността на Дружеството се извършва от мястото на регистрация-София ул.Мюнхен № 8.

### **ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И РИСК**

Информация за финансовите рискове е оповестена в Приложение 3. Експозицията на предприятието по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток са оповестени в Приложение 3 от финансовия отчет.

### **СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2008 г.**

Задачите за следващата година се концентрират върху: Проектна дейност, консултантска дейност, персонална работа с фирми дилъри, ръст в приходите от продажби

### **ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО**

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към края на годината и неговите финансови резултати. Ръководството е изготвило приложения тук финансов отчет в съответствие с МСФО.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 31 декември 2007 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите МСФО, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

Управител:

/Николай Николова/

София, 31.01. 2008 г



## ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО ПИМ ПРИМА АД  
ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

### ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

Ние извършихме одит на приложения счетоводен баланс на "ТЕХ ПРИНТ" ООД към 31 декември 2007 година и на свързаните с него отчет за доходите, отчет за паричните потоци и отчет на собствения капитал за годината, завършваща тогава. Отговорността за изготвянето на този финансов отчет се носи от ръководството на дружеството. Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение, основаващо се единствено на извършения от нас одит.

Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат одита да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен доколко годишният финансов отчет не съдържа съществени нетонности, отклонения и несъответствия. Одитът включва проверка на базата на тестове на доказателствата относно сумите и оповестяванията във финансовия отчет. Считаме, че извършеният от нас одит дава достатъчно основание за изразяване на одиторско мнение.

В резултат на това удостоверяваме, че финансовият отчет дава вярна и честна представа за имущественото и финансово състояние на дружеството към 31 декември 2007 година, както и за получения финансов резултат, промяната в паричните потоци и собствения капитал за годината в съответствие с Международните стандарти за изготвяне на финансови отчети приети с Постановление на Министерския съвет на Р България в съответствие на чл.22а от Закона за счетоводство.

Съдържанието на отчета на управлението съответства на резултатите, отразени във финансовия отчет.

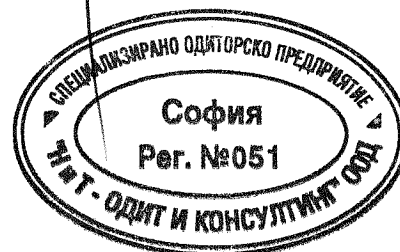
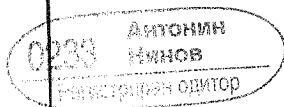
Регистриран одитор:

Антонин Нинов

София, 01.02.2008г.

Управител:

Антонин Нинов





## **ПРОТОКОЛ**

### **от заседание на Съвета на директорите на "Професионален информационен мениджмънт – ПРИМА" АД**

Днес, 01.02.2008 г., в 9,30 часа, в офиса на дружеството в град София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Професионален информационен мениджмънт – ПРИМА" АД

Присъстваха тримата членове на СД:

- |                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| • <b>Лиляна Захариева Бояджиева</b> | ЕГН 4108182432 |
| • <b>Милко Колев Белев</b>          | ЕГН 5610306386 |
| • <b>Николай Вергилов Николов</b>   | ЕГН 6012196781 |

Заседанието се проведе при оповестения

#### **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Годишни финансови отчети на дъщерните дружества за 2007 г. с доклади на експерт - счетоводителя за финансовата 2007 г. и решение относно печалби и загуби.
2. Освобождаване от отговорност на управителите на дружества.
3. Избор на експерт – счетоводител за дъщерните дружества за 2008 г.
4. Годишен консолидиран финансов отчет за 2007 г.

**Докладва М.Белев:** Материалите по дневния ред и проектите за решения са предоставени на разположение на членовете на СД.

Без разисквания с единодушие СД на "Прима" АД по т.1 от дневния ред приема следните

#### **РЕШЕНИЯ:**

##### **по т.1.**

1. СД приема годишните финансови отчети на дъщерните дружества за 2007 година, както следват на:
  - Еском България ЕООД, заедно с доклада на експерт - счетоводителя
  - СТЕС-БГ ЕООД, заедно с доклада на експерт - счетоводителя
  - Тех Вижън ЕООД, заедно с доклада на експерт - счетоводителя
  - Сервизът ЕООД, заедно с доклада на експерт - счетоводителя
  - Техно Про ЕООД, заедно с доклада на експерт - счетоводителя
  - Тех Транспорт ЕООД, заедно с доклада на експерт – счетоводителя
  - Евриста ЕООД, заедно с доклада на експерт – счетоводителя
  - Прима Естейт ЕООД, заедно с доклада на експерт – счетоводителя,

- ЛърНИТ ЕООД, с обобщени резултати по показатели, както са посочени в приложението към този протокол – негова неразделна част.
2. СТЕС БГ ЕООД да получи дивидент за 2007 година от дъщерното си дружество ЛърНИТ ЕООД – негова еднолична собственост, в размер на 28586.20 лв., която да остане на разположение в СТЕС БГ ЕООД.
  3. Дава съгласие ОС на Тех Принт ООД да приеме годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и да вземе решение за изплащане на дивиденти на съдружниците според дяловото участие 49% : 51%.
  4. Печалбите, на дъщерните дружества – 100 % собственост на ПИМ Прима АД, плюс приспадащата се част от печалбата на Тех Принт ЕООД (51 % според дяловото участие), общо в размер на 1395786.72 лв., да бъдат преведени като авансов дивидент по сметка на дружеството собственик - ПИМ Прима АД - според приложението към протокола.
  5. СД да предложи на ОС на ПИМ Прима АД, дружеството да изплати авансово към края на I – вото тримесечие на 2008 година дивиденти на акционерите – общо в размер на 1720084.96 лв., съгласно разпределението, както е приложено към протокола, като негова неразделна част.

#### по т.2.

1. СД освобождава от отговорност управителите на дъщерните дружества за управлението им през 2007 г.:
  - Светлин Йорданов - Еском България ЕООД
  - Йорданка Златева - Тех Вижън ЕООД
  - Красимир Иванов - Сервизът ЕООД
  - Наташа Николова - Техно Про ЕООД
  - Николай Пенев - СТЕС-БГ ЕООД и ЛърНИТ ЕООД
  - Симеон Симеонов - Тех Транспорт ЕООД
  - Мариан Миланов,
  - Людмил Йоцов и
  - Виктор Марков - Евриста ЕООД
  - Николай Николов - Прима Естейт ЕООД
2. Дава съгласие ОС на Тех Принт ООД да приеме решение за освобождаване от отговорност на Управителя Николай Николов за управлението му през 2007 година.

#### по т.3.

СД Избира Антонин Нинов за експерт – счетоводител на ПИМ Прима АД и дъщерните и дружества за 2008 година.

**по т.4.**

СД приема годишния консолидиран счетоводен отчет на "ПИМ Прима" АД за 2007 година, заедно с доклада на експерт – счетоводителя.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 10.30 часа.

**Членове на Съвета на директорите**

  
\_\_\_\_\_  
**(Л.Захариева)**

  
\_\_\_\_\_  
**(М.Белев)**

  
\_\_\_\_\_  
**(Н.Николов)**

