

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.19, ал.1, т.4 от Наредба №2 за текущия етап на производството по ликвидация на “КАБИЛЕ-ЛБ” АД - в ликвидация

Фирма „Кабиле-ЛБ” АД - в ликвидация, беше предприятие за изкупуване и преработка на сурово мляко и търговия с млечни продукти.

Производствената дейност на предприятието е прекратена с разпореждане на РВМС от м.11.2003 год.

На 28.02.2020 г. се състоя ОСА на Кабиле-ЛБ АД, което взе решение по чл.252, ал.1, т.1 от Търговския закон за прекратяване дейността и обявяване в ликвидация на Кабиле-ЛБ АД, поради обстоятелството, че чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а, ал. 2 от ТЗ е под размера на вписания капитал, избор на ликвидатор и определяне на срок за ликвидация. Вписването на производството по ликвидация на дружеството в Агенцията по вписванията става 13.05.2020 г., като е обявен срок на ликвидацията 31.12.2020 г. С акт №20200513100721 в Агенция по вписванията бе вписано прекратяване на Кабиле-ЛБ АД и започване на производство по ликвидация на дружеството. С акт №20200519100154 в Агенция по вписванията е обявена покана до кредиторите на Кабиле-ЛБ АД в ликвидация. С акт №20210310103054 в Агенция по вписванията бе вписано подновяването на срока за ликвидация на Кабиле-ЛБ АД до 31.12.2021 г. На 07.01.2022 г. Общото събрание на акционерите на Кабиле АД взе решение за удължаване срока за ликвидация до 30.07.2022 г.

От датата на обявяването на Кабиле-ЛБ АД в ликвидация до 15.07.2022 г. дружеството се представляваше от избрания ликвидатор Иванка Борисова Стойкова.

На 15.07.2022 г. Общото събрание на акционерите на Кабиле АД освободи от длъжност ликвидатора Иванка Борисова Стойкова и избра за ликвидатор Здравко Атанасов Стоев.

На 05.09.2022 г. Общото събрание на акционерите на Кабиле АД взе решение за подновяване срока за ликвидация.

С вписване №20220913084902 в Агенция по вписванията бе удължен срока за ликвидация до 30.07.2023 г.

С акт №20221219122140 в Агенция по вписванията бе вписан нов адрес на дружеството – гр.София, р-н Овча купел, ул.Горица №6 и свързаната с това промяна в устава.

На 08.12.2022 г. Общото събрание на акционерите избра Таня Станева с №0810 за одитор за 2022 г. Промяната се наложи поради кончината на избрания до момента одитор проф.Михаил Динев.

Дружеството няма сключвани големи сделки и такива от съществено значение за дейността си както и сделки извън обичайната дейност на дружеството. През финансовия период няма водени извънбалансови сделки.

Дружеството няма дялово участие, няма инвестиции в страната и чужбина в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти.

Към 31.12.2022 г. дружеството има задължение в размер на 52 хил. лв., от които:

- за такса битови отпадъци - 31 хил. лв., от тях присъдени 25 хил. лв.
- за такси за общ финансов контрол – 9 хил. лв., от тях присъдени 7 хил. лв.
- задължения към доставчици – 8 хил. лв.
- такси и разноски по изпълнителни дела – 4 хил. лв.

Дружеството не е използвало средства от извършване на нова емисия ценни книжа през отчетния период.

Финансовият резултат за текущата година е загуба в размер на 7 хил. лв.

Действия в областта на научноизследователската и развойна дейности не са осъществени.

Към 31.12.2022 г. ликвидационния капитал на "Кабиле ЛБ " АД в ликвидация възлиза на 182 хил. лева. Формиран е от:

1. Основен капитал в размер на 231 хил. лева, състоящ се от 231 386 бр. безналични, обикновени, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на един глас, всяка от които с номинална стойност от 1 лев. Представен е в баланса по неговата номинална стойност, съответстваща на актуалната му регистрация в Търговския регистър при Агенция по вписванията;
2. Другите резерви включват съгласно изискванията на СС 13 „Отчитане при ликвидация и несъстоятелност“ за предходни години загуби – (273) хил. лв. и печалба 231 хил. лв.
3. Финансов резултат за отчетния период е загуба в размер на 7 хил. лв.

По отчета за доходите за периода се отчитат:

- разходи в размер на 11 хил. лв., от които за външни услуги 5 хил. лв., за лихви за просрочени задължения 5 хил. лв. и други 1 хил. лв.
- приходи в размер на 4 хил. лв. от които приходи от отписани задължения 3 хил. лв. и от лихви 1 хил. лв.

През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи за управление на дружеството.

Промени в управителните органи през отчетния период не са настъпвали.

През отчетния период, съгласно решение на СД на членовете му, не се начислява и съответно изплаща парично възнаграждение или други парични суми.

През периода не са придобивани и прехвърляни собствени акции. Членовете на СД не са придобили, притежавали и прехвърляли акции и облигации на дружеството, те нямат специални права за придобиване на акции или облигации на дружеството.

Дружеството не притежава собствени акции.

Директор за връзка с инвеститорите е Николай Калчев Николов с адрес за кореспонденция: гр. София 1618, ул. "Любляна" № 38, телефон за връзка 029179233 или 0887640388.

Предприятието не притежава клонове, както и не ползва финансови инструменти.

Ограничение върху прехвърляне или притежаване на ценни книжа, необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер няма.

Притежателите на основните пакети акции юридически лица са ТК-ХОЛД АД – 113 000 бр., ЮГ МАРКЕТ АД – 9 348 бр., Център Строй ЕООД – 41 978 бр. и ПРИВИ АД – 53 219 бр. Останалите 13 841 бр. акции са на физически лица. Акционери със специални контролни права няма.

В дружеството няма изградена система за контрол при упражняване правото на глас, когато служители на дружеството са и негови акционери.

Няма ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционери с определен процент или брой гласове или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

На дружеството не са известни споразумение между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или право на глас.

Назначаване или освобождаване на членове на съвета на директорите или промени в устава се правят само с решение на общото събрание на акционерите.

Членовете на съвета на директорите нямат права да вземат решение за издаване или обратно изкупуване на акции на дружеството.

През отчетния период дружеството няма сключвани договори които пораждат действие, изменят или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството.

Няма сключвани споразумение между дружеството и контролният му орган или служители за изплащане на обезщетение при напускане без правно основание или при прекратяване на трудови правоотношения по причини свързани с търговско предлагане.

Ликвидатор:

/Здравко Стоев/