



КОСТЕНЕЦ - ХХИ АД

www.hhi-bg.com

Информация по смисъла на Приложение № 9 към чл.28, ал.2 от Наредба № 2 на КФН за четвъртото тримесечие на 2008г.

I. За емитента

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Няма.

1.2. Промяна в състава на управление и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.

- *На проведеното на 03-10-2008г. извънредно общо събрание на „Костенец-ХХИ“ АД бе взето решение за освобождаване на «ФИК АКБ-Форес»ХАД – гр. София от състава на Съвета на директорите на «Костенец-ХХИ» АД и за нов член на СД на дружеството бе избрано дружество «Полихим България» АД - гр.Девня, с физически представител Евгени Тодоров Тотев. С отчитане на горната промяна бе запазено разпределението на функциите между членовете на Съвета на директорите на „Костенец-ХХИ“ АД. Изменението в обстоятелствата бе вписано в Търговския регистър под номер 20081015141839 и отразено във водения от КФН регистър, съгласно чл.30, ал.2 от ЗКФН.*
- *На проведеното на 08-10-2008г. редовно заседание на Съвета на директорите на „Костенец-ХХИ“ АД-гр.Костенец бе взето решение за прекратяване пълномощията на прокуриста на дружеството Крум Христов Иванов. Горната промяна в лицата, притежаващи представителна власт е вписана в Търговския регистър под номер 20081010092723. Подадено уведомление и регистриране на промяна в обстоятелствата, касаещи дружеството във водения от КФН регистър.*
- *С решение на Съвета на директорите на дружеството от 27-10-2008г. като търговски пълномощник на Костенец-ХХИ АД, с фиксиране на ограничения в представителната му власт и действия, бе определен Крум Христов Иванов.*

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

На проведеното на 03-10-2008г. извънредно общо събрание на „Костенец-ХХИ“ АД бяха гласувани изменения и допълнения в Устава, касаещи неговата актуализация, в съответствие с промени в основни нормативни актове /ТЗ, ЗППЦК и поднормативни законови актове по прилагането му/. Подадено уведомление и регистриране на актуализиран устав на дружеството във водения от КФН регистър на 22-10-2008г.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването, структурни промени в дружеството.

Няма.

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

Няма.

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

Няма.

- 1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал.1, т. 1 ЗППЦК.
Няма.
- 1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
Няма.
- 1.9. Решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал.1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.
Няма.
- 1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.
Няма.
- 1.11. Обявяване на печалбата на дружеството.
2098 х. лева загуба.
- 1.12. Съществени загуби и причини за тях.
Няма.
- 1.13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или неговото дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството.
Няма.
- 1.14. Публикуване на модифициран одиторски доклад.
Няма.
- 1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда на неговото изплащане.
Няма.
- 1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.
Няма.
- 1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.
Няма.
- 1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.
Няма.
- 1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.
Няма.
- 1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.
Няма.
- 1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.
Няма.
- 1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.
Няма.
- 1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.
Няма.
- 1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.
Няма.
- 1.25. Големи поръчки /възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години/.
Няма.
- 1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.
Няма.
- 1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.
Няма.
- 1.28. Покупка на патент.
Няма.

1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност /лиценз/.

Няма.

1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството.

Няма.

27.01.2009г.
гр.Костенец

Търговски пълномощник:.....
/Крум Иванов

