

Информация по смисъла на Приложение № 9 към чл.28, ал.2 от Наредба № 2 на КФН за второто тримесечие на 2010г.

1. За емитента

1. Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
2. Промяна в състава на управление и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представяване; назначаване или освобождаване на прокурист:

Обобщена е следната вътрешна информация относно промяна на състава на управителния орган на дружеството:

“1. На 26.05.2010г. общото събрание на съдружниците на „ФОРЕС КОНСУЛТ“ ООД-гр.София взе решение за промяна на физическия представител на дружеството в Съвета на директорите на „Костенец ХХИ“ АД-гр.Костенец, а именно: Освобождава се Евгения Златева Банева и като нов физически представител на „ФОРЕС КОНСУЛТ“ ООД в СД на „Костенец ХХИ“ АД се определя Зорница Ангелова Илиева.

2. На 27.05.2010г. общото събрание на съдружниците на «ФИНАНСОВО-КЛИРИНГОВА КЪЩА "СКОНТО СЪКСЕС"» ООД-гр.София взе решение за промяна на физическия представител на дружеството в Съвета на директорите на „Костенец ХХИ“ АД-гр.Костенец, а именно: Освобождава се Николай Йорданов Банев и като нов физически представител на «ФИНАНСОВО-КЛИРИНГОВА КЪЩА "СКОНТО СЪКСЕС"» ООД в СД на „Костенец ХХИ“ АД се определя Кирил Димитров Околски.

3. С протокол на СД на Костенец-ХХИ АД от 27.05.2010г. бе взето решение за разпределение на функциите между членовете на управителния орган, а именно: 1. Председател на СД - «ФИНАНСОВО-КЛИРИНГОВА КЪЩА "СКОНТО СЪКСЕС"» ООД чрез Кирил Димитров Околски; 2. Заместник-председател на СД на „Костенец-ХХИ“ АД и Изпълнителен директор на дружеството - „ФОРЕС КОНСУЛТ“ ООД с физически представител Зорница Ангелова Илиева; 3. Независим член на СД - Десислава Любенова Бенина.

Решенията подлежат на вписване в Търговския регистър.”

С решение № 20100602151611/02 06.2010г., по партидата на „Костенец-Хартия и Хартиени Изделия“ АД в Търговски регистър, бе вписана промяна във състава на СД, а именно: 1. Председател на СД - «ФИНАНСОВО-КЛИРИНГОВА КЪЩА "СКОНТО СЪКСЕС"» ООД чрез Кирил Димитров Околски; 2. Заместник-председател на СД на „Костенец-ХХИ“ АД и Изпълнителен директор на дружеството - „ФОРЕС КОНСУЛТ“ ООД с физически представител Зорница Ангелова Илиева; 3. Независим член на СД - Десислава Любенова Бенина.

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

Няма.

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

Няма.

5. Открито производство по ликвидация на дружеството.

Няма.

6. Открито производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество.

Няма.

7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал.1, т. 1 ЗППЗК.

Няма.

8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

Няма.

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.

10. Промяна на одиторите на дружеството.

Няма.

11. Обявяване на печалбата на дружеството.

Нетната печалба на дружеството за първото полугодие на 2010г. е в размер на 896 хил.лв., оновестена в междинния финансов отчет за периода.

12. Съществени загуби и причини за тях

Няма.

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.

14. Публикуване на модифициран одиторски доклад.

Няма.

15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда на неговото изплащане.

Няма.

16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

Няма.

17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

Няма.

18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

Няма.

19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

Няма.

20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

Няма.

21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

Няма.

22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

Няма.

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.

24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

Няма.

25. Големи поръчки /възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години/.

Няма.

26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

Няма.

27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

Няма.

28. Покупка на патент.

Няма.

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

Няма.

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.

28.07.2010г.

Изпълнителен директор:.....
/Зорница Илиева/