

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 прокуриса 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/

