



Костенец - ХХИ АД

Информация по смисъла на Приложение № 9 към чл.28, ал.2 от Наредба № 2 на КФН за първото тримесечие на 2015 г.

1. За емитента

1. Информация относно настъпила промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
Няма.

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:

С вписване № 20150309122023 от 09.03.2015 г., по партидата на „Костенец-ХХИ“ АД - гр. Костенец в Търговски регистър, бе отразена промяна в състава на Съвета на директорите (СД) на Дружеството, като бяха заличени като членове на СД, **"БГ-ТИШУ ПЕЙПЪР" ЕАД**, ЕИК/ПИК 201357078, държава: БЪЛГАРИЯ и **"БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА И ТЪРГОВСКА КОРПОРАЦИЯ" АД**, ЕИК/ПИК 130477342, държава: БЪЛГАРИЯ.

С горното вписване, Костенец-ХХИ АД се управлява от СД в тричленен състав, а именно:

1. Светослав Димитров Костадинов
2. Писторези Чезаре Джовани
3. "ТЕЛПРОМ" ООД, ЕИК/ПИК 200636178, държава: БЪЛГАРИЯ (с физически представител Димитър Иванов Петров)

С вписване в Търговския регистър на взетите от Съвета на директорите на Дружеството решения относно представляващите лица, „Костенец-ХХИ“ АД ще се представлява от следните изпълнителни членове: Светослав Димитров Костадинов и "ТЕЛПРОМ" ООД, ЕИК/ПИК 200636178, посредством физическия си представител Димитър Иванов Петров – само заедно.

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 ЗППЦК.

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.

За първото тримесечие на 2015 г., Костенец-ХХИ АД отчита нетна печалба в размер на 383 хил.лв., оповестена в междинния финансов отчет на Дружеството към 31.03.2015 г.

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.

31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

Няма.

32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

Няма.

33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

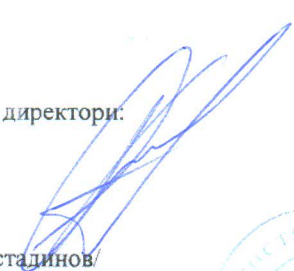
Няма.

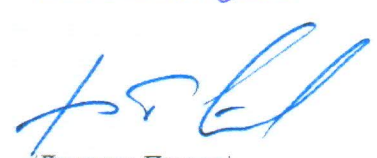
34. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

Няма.

28.04.2015г.

Изпълнителни директори:


/Светослав Костадинов/


/Димитър Петров/

