

***Представяне на вътрешната информация относно  
обстоятелствата настъпили през четвъртото тримесечие  
на 2008 год.***

**на “ Слънчо “ АД**

( съгласно чл.28 ал.2/ Приложение № 9 / и чл.33 ал.1 т.4 от Наредба № 2 от  
17.09.2003 год. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за  
разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на  
ценни книжа )

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството. – **“ няма ”**
2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представяване; назначаване или освобождаване на прокурист. – **“ няма ”**
3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството. – **“ няма ”**
4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството. – **“ няма ”**
5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството. – **“ няма ”**
6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството. – **“ 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 ”**
10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната. –  
На проведено Извънредно заседание на общото събрание на акционерите, проведено на 31.10.2008 год. се взеха следните решения:  
По т.1 от дневния ред се освобождава назначеният одитор за 2008 год., Антоанела Емилова Костадинова – ДЕС 0331, с ЕГН: 6404121731;  
По т.2 от дневния ред се назначава за регистриран одитор на дружеството за 2008 год., Марияна Върбанова Иванова – ДЕС 0136, с ЕГН: 4908251471;  
По т.3 от дневния ред се приемат функциите на Одитен комитет от Съвета на директорите, като Орган по чл.40ж, ал.1 от ЗНФО, а Председател на органа по чл.40ж от ЗНФО е избрана Антоанела Емилова Костадинова – ДЕС 0331, с ЕГН 6404121731.  
Причините за промяната са измененията в ЗНФО.
11. Обявяване на печалбата на дружеството. – **“ няма ”**
12. Съществени загуби и причини за тях. – **“ няма ”**
13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството. – **“ няма ”**
14. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад. – **“ няма ”**
15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за 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 задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал 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** ”

12.01.2009 год.  
гр. Свищов

Изп.Директор:  
( Емил Динков )