

**ИНФОРМАЦИЯ - ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАСТЪПИЛИ В
“МОМИНА КРЕПОСТ” АД
ГР. В. ТЪРНОВО, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 КЪМ
ЧЛ. 28, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 Г.
ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 Г.**

1. **Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.**
Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
2. **Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.**
На извънредното общо събрание на акционерите, проведено на 16.04.2008 г. беше взето следното решение: Общото събрание извършва промени в Съвета на директорите на дружеството както следва:
I. Освобождава Цонко Борисов Недялков и Светлана Вълчанова Вълчанова по тяхна молба от Съвета на директорите.
II. Избира за членове на Съвета на директорите Огнян Иванов Донев с ЕГН 5712226766 и Минко Иванов Минков с ЕГН 4103184622.
На заседание на Съвета на директорите от 16.04.2008 г. Румян Павлов Цонев с ЕГН 5004011548 е преизбран за Изпълнителен директор, управляващ и представляващ дружеството. На същото заседание за Председател на съвета на директорите е избран Огнян Иванов Донев.
Предстои вписване в Търговския регистър.
3. **Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.**
На извънредното общо събрание на акционерите, проведено на 16.04.2008 г. беше взето решение за увеличение на капитала на дружеството от 281864 лева на 1691184 лева, чрез издаване на 1409320 бр. нови поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност на 1 бр. акция от 1 лев. Бяха приети и промени в Устава, съответстващи на променения капитал и брой акции, а именно:
Чл. 5, ал. 2: “Размерът на капитала на акционерното дружество е 1691184 /един милион шестстотин деветдесет и една хиляди сто осемдесет и четири/ лева, внесен изцяло.”
Чл.5, ал. 3: “Капиталът на “Момина крепост” АД е разделен на 1691184 / един милион шестстотин деветдесет и една хиляди сто осемдесет и четири/ броя безналични поименни акции с право на глас.
Предстои обявяване на актуализирания устав в Търговския регистър.
4. **Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.**
Няма решение за преобразуване на дружеството, нито осъществяване на преобразуването или структурни промени.
5. **Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.**
Няма открито производство по ликвидация.
6. **Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.**
Няма открито производство по несъстоятелност на дружеството.
7. **Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК .**
Няма такива действия.

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

Няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

На редовното годишно общо събрание на акционерите, проведено на 29.05.2008 г. за одитор на “Момина крепост” АД за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008 г. беше избрана фирма “АФА” ООД, гр. София, ул. “Оборище” № 38.

10. Обявяване на печалбата на дружеството.

Нетната печалба на дружеството към 30.06.2008 г. е отразена в отчета на дружеството за второ тримесечие на 2008 г. и е в размер на 47 хил. лв.

11. Съществени загуби и причината за тях.

Няма съществени загуби.

12. 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 непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

13. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад.

Не е разкриван публично модифициран одиторски доклад.

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

На 16.04.2008 г. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на Момина крепост АД, гр. В. Търново, на което акционерите приеха решение за увеличение на капитала със собствени средства /дивидент в акции/.

Условия и ред за регистриране на емисия от акции от увеличението на капитала на Дружеството.

Увеличението на капитала на “Момина крепост” АД се извършва по реда на чл. 246, ал. 4 от Търговския закон с 1 409 320 лв. за сметка на допълнителни резерви и чрез издаване на 1 409 320 бр. нови поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност на 1 бр. акция от 1 лев. Акциите от увеличението са от същия клас както вече издадените акции на “Момина крепост” АД. Увеличението на капитала е от 281 864 лв. на 1 691 184 лв.

Новите акции от увеличението на капитала се разпределят безплатно между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му. Право да получат новите акции от увеличението на капитала имат лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД, гр. София като акционери към 14-тия ден след деня на провеждане на Общото събрание на акционерите. За всяка една стара акция с номинал 1 лв. акционерите ще получат 5 нови акции с номинал 1 лв.

След вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър Дружеството е длъжно в 7-дневен срок да подаде документи за вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1 т. 3 от ЗКФН, воден от Комисията за финансов надзор, на новоиздадената емисия акции.

След приключване на производството от Комисията за финансов надзор по вписване на емисията акции и издаване на разрешение за вписване, лицата които управляват и представляват Дружеството ще поискат приемане на емисията

акции за търговия на "БФБ-София" АД в 7-дневен срок от вписването в регистъра по чл. 30, ал.1, т. 3 от ЗКФН.

След вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър "Момина крепост" АД ще регистрира емисията акции в "Централен депозитар" АД.

На редовното годишно общо събрание на акционерите, проведено на 29.05.2008 г. не е приемано решение за разпределяне на дивидент.

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

Не е възниквало задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително неизпълнение или увеличение на задължението.

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

Не е възниквало вземане, което е съществено за дружеството.

17. **Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.**

"Момина крепост" АД няма ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане не са предприети.

18. **Увеличаване или намаляване на акционерния капитал.**

На 16.04.2008 г. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на Момина крепост АД, гр. В. Търново, на което акционерите приеха решение за увеличение на капитала по реда на чл. 246, ал. 4 от Търговския закон с 1 409 320 лв. за сметка на допълнителни резерви и чрез издаване на 1 409 320 бр. нови поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност на 1 бр. акция от 1 лев. Акциите от увеличението са от същия клас както вече издадените акции на "Момина крепост" АД. Увеличението на капитала е от 281 864 лв. на 1 691 184 лева.

Предстои вписване в Търговския регистър.

19. **Потвърждаване на преговори за придобиване на дружеството.**

Няма потвърждаване на преговори за придобиване на дружеството.

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

Няма сключени или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

21. **Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.**

Не е отправено търгово предложение.

22. **Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.**

Не са прекратени, а така също няма и намаление на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

23. **Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.**

Няма разработени и въведени нови продукти на пазара.

24. **Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години)**

Няма големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).

25. **Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.**
През първо шестмесечие на 2008 г. има лек спад в обема на поръчките, което не осигурява 100 % използване на производствените мощности.
26. **Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращ значителна част от приходите на дружеството.**
Не е преустановена продажбата на продукт, формиращ значителна част от приходите на дружеството.
27. **Покупка на патент.**
Не е извършена покупка на патент.
28. **Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемането на разрешение за дейност (лиценз)**
Няма такава.
29. **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 образувано или прекратено 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.
30. **Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.**
Няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента.
31. **Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.**
Няма изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група.
32. **Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.**
Няма присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.
33. **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**
На 08.01.2008 г. дружеството е уведомило КФН и БФБ за вътрешна информация по чл. 28 от Наредба № 2: Проведено е заседание на Съвета на директорите, на което е взето решение за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на 20.03.2008 г. за увеличаване капитала на дружеството по реда на чл. 246, ал. 4 от ТЗ, промени в Устава; промени в състава на Съвета на директорите и определяне на възнаграждението на членовете на СД. Информацията е достъпна и на сайта на дружеството www.mkrepost-bg.com.
На 30.01.2008 г. сме изпратили финансов отчет за четвърто тримесечие на 2007 г. на КФН, БФБ и Investor.bg. Информацията е достъпна и на сайта на дружеството. Съобщение за представянето на отчета в КФН и БФБ е публикувано във в-к Пари бр. 23/01.02.2008 г.
На 01.02.2008 г. Момина крепост АД е представило покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите и материали по дневния ред на КФН, БФБ, ЦД и Investor.bg. Информацията е достъпна и на сайта на дружеството.

С писмо Изх. № 265/26.02.2008 г. дружеството е уведомило КФН за информационните агенции или медии, чрез които ще изпълнява своите задължения за разкриване на информация пред обществеността съгласно изискванията на чл. 43а от Наредба № 2 и във връзка с чл. 100 т, ал. 3 от ЗППЦК. На 29.02.2008 г. с вх. №10-05-2347 дружеството е представило на КФН чрез e-Register Протокол от заседанието на Съвета на директорите и покана за пренасочване на извънредното Общо събрание на акционерите от 20.03.2008 г. за 16.04.2008 г, поради забавяне пререгистрацията в Търговския регистър и неспазване на законноустановения срок за публикуване на поканата за ИОСА на “Момина крепост” АД в Търговския регистър. Същата информация е представена и на БФБ, ЦД и обществеността чрез X3extri.bg и Investor.bg. Информацията е достъпна и на сайта на дружеството.

На 29.02.2008 г. с вх. № 10-05-2423 на КФН дружеството е уведомило КФН; БФБ и обществеността чрез X3extri .bg и Investor.bg за уведомление по чл. 145 от ЗППЦК от “Софарма” АД за придобиване на акции на “Момина крепост” АД, с което участието на Софарма АД в капитала на Момина крепост АД достига пряко и чрез свързани лица 48,27 %. Информацията е достъпна и на сайта на дружеството.

На 14.03.2008 г. с вх. № 10-05-3163 на КФН дружеството е изпратило на КФН сканирани копия от вх. № на заявлението за публикуване на поканата за ИОСА за 16.04.2008 г. в Търговския регистър и публикацията на поканата във в-к Пари. Същата информация е изпратена на БФБ, ЦД и обществеността чрез X3extri .bg и Investor.bg. Информацията е достъпна и на сайта на дружеството.

На 19.03.2008 г. с вх. № 10-05-3441 на КФН дружеството е изпратило на КФН годишния отчет за 2007 година. Информацията е изпратена и на БФБ. Обществеността е информирана чрез X3extri .bg и Investor.bg. Информацията е достъпна и на сайта на дружеството. Съобщение за представяне на годишния отчет в КФН и БФБ е публикувано във в-к Пари.

На 24.03.2008 г. с вх. № 10-05-3793 на КФН дружеството е представило покана за свикване на годишно Общо събрание на акционерите за 29.05.2008 г. и материали по дневния ред. Същата информация е представена и на БФБ, ЦД и обществеността чрез X3extri.bg и Investor.bg. Информацията е достъпна и на сайта на дружеството.

На 01.04.2008 г. с вх. № 10-05-4867 на КФН дружеството е изпратило на КФН сканирани копия от вх. № на заявлението за публикуване на поканата за ГОСА за 29.05.2008 г. в Търговския регистър и публикацията на поканата във в-к Пари. Същата информация е изпратена на БФБ, ЦД и обществеността чрез X3extri .bg и Investor.bg. Информацията е достъпна и на сайта на дружеството.

На 17.04.2008 г. с вх. № 10-05-5408 на КФН дружеството е представило протокол от проведеното на 16.04.2008 г. извънредно Общо събрание на акционерите и списък на представените пълномощни, на което е взето решение за увеличаване капитала на дружеството по реда на чл. 246, ал. 4 от ТЗ, промени в Устава; промени в състава на Съвета на директорите и определяне на възнаграждението на членовете на СД. Същата информация е представена и на БФБ, ЦД и обществеността чрез X3extri.bg и Investor.bg. Решенията на ИОСА от 16.04.2008 г. са поместени в сайта на дружеството. Предстои вписване на решенията в Търговския регистър.

На 17.04.2008 г. с вх. № 10-05-5413 на КФН дружеството е изпратило уведомление за дивидент в акции (увеличение на капитала със собствени средства), решение от ИОСА, проведено на 16.04.2008 г. Право да участват в

увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание. За всяка една стара акция с номинал 1 лв. акционерите ще получат 5 нови акции с номинал 1 лв. Същата информация е представена и на БФБ, ЦД и обществеността чрез X3extri.bg и Investor.bg.

На 24.04.2008 г. сме изпратили финансов отчет за първо тримесечие на 2008 г. на КФН, БФБ и обществеността чрез X3extri.bg и Investor.bg.. Информацията е достъпна и на сайта на дружеството. Съобщение за представянето на отчета в КФН, БФБ, X3extri.bg и Investor.bg.e публикувано във в-к Пари бр.84/30.04.2008 година.

На 30.05.2008 г. с вх. № 10-05-7241 на КФН дружеството е представило протокол от проведеното на 29.05.2008 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите и списък на представените пълномощни.

Същата информация е представена и на БФБ, ЦД и обществеността чрез X3extri.bg и Investor.bg. Решенията на РГОСА от 29.05.2008 г. са поместени в сайта на дружеството.

На 30.05.2008 г. с вх. № 10-05-7244 на КФН дружеството е представило вътрешна информация по чл. 4 от ЗПЗФИ по прил. 9 от Наредба 2 за избор на нов одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008 г. на дружеството – решение взето на годишното общо събрание, проведено на 29.05.2008 г.

Същата информация е представена на БФБ, ЦД и обществеността чрез X3extri.bg и Investor.bg. Информацията е достъпна и на сайта на дружеството.

На 18.06.2008 г. с вх. № 10-05-7818 на КФН дружеството е представило уведомление за обявен в Търговския регистър с № 20080616092631 Годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г. Същата информация е представена на БФБ и обществеността чрез X3extri.bg и Investor.bg.

Гл. счетоводител:

Сл. Папазов

ИЗП. ДИРЕКТОР:

инж. Р. Цонев