

„НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛДИНГ

Приложение № 9

Към чл.33 (1), т.6 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г.

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ МЕЖДИННИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И СЪСТОЯНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА I ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 Г.

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството – за отчетния период няма настъпили промени на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
2. Промяна в състава на управителните и контролните органи на Дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист - поради и във връзка с кончината на члена на съвета на директорите Георги Колев /декември месец 2010 г./ е в ход процедура за промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството. В съответствие с взетото на 22.03.2011 г. година решение на Съвета на директорите на дружеството бе свикано общо събрание на акционерите. Във връзка с констатирана липса на кворум, събранието бе проведено на втората обявена в поканата дата – 25.05.2011 година, с място на провеждането, дневен ред и начален час, както бе обявено в поканата. На събранието бяха гласувани промени в състава на Съвета на директорите. Като в резултат на проведеното общо събрание за членове на съвета на директорите бяха избрани Емил Григоров Димитров и Светла Дамянова Дамянова. Изпълнителен директор – Андрей Иванов Тенев. Протокола от проведеното Общо събрание на акционерите е достъпен за обществеността, съгласно законовите изисквания. Досегашните членове запазват статута си до момента на вписване на новоизбраните членове в търговски регистър към Агенция по вписванията.
3. Изменения и/или допълнения в Устава на Дружеството – през отчетния период няма настъпили промени в Устава на Дружеството.
4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в Дружеството – През отчетния период няма настъпили преобразувания и/или други структурни промени.
5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството – през отчетния период няма откриване на производство по ликвидация.
6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството – през отчетния период няма открито производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество.
7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма

стойност по чл.114, ал.1, т.1 от ЗПЩК – през отчетния период няма извършване дейности по придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по смисъла на чл.114, ал.1, т.1 от ЗПЩК.

8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие – през отчетния период няма взети решения за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната – през отчетния период няма настъпила промяна на одиторите на дружеството.
10. Обявяване на печалбата на дружеството – през отчетния период формираният финансов резултат е загуба.
11. Съществени загуби и причини за тях – през отчетния период финансовия резултат на дружеството е загуба в размер на 52 хил. лв. Тя е формирана от специфичната дейност на холдинговото дружество /производство и преработка на плодове и зеленчуци/. През отчетния период и във връзка с настъпилата тежка икономическа криза Дружеството реализира основно разходи, свързани с производството и предприемането на защитни анти-кризисни мерки. Значително се наложи да бъдат ограничени разходите за закупуване и преработка на суровина. Това се наложи и поради обстоятелството, че през отчетния период контрагенти на Дружеството отказаха реализацията на предварително подписаните договори. Свиването на пазара и намалената платежоспособност на крайните потребители също оказаха влияние върху финансовия резултат на дружеството.
12. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, в следствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството – през отчетния период няма настъпили обстоятелства от извънреден характер, в следствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.
13. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад – през отчетния период дружеството не е получавало и не е публикувало модифициран одиторски доклад.
14. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане – дружеството изплаща на акционерите дивидент, разпределен с решение на общото събрание на „Наш Дом - България” АД – Холдинг от 28.06.2007 година, определен в размер на 0,08 ст. за акция.
15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението – през отчетния период няма възникнали задължения от съществено значение за дружеството или за негово дъщерно дружество. Всички задължения на дружеството са отразени в съответния финансов отчет.
16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж – през отчетния период няма възникнали съществени вземания.

17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане – за отчетния период за дружеството няма възникнали ликвидни проблеми.
18. Увеличение или намаление на акционерния капитал – през отчетния период няма настъпили промени на акционерния капитал. Структурата на капитала на дружеството е отразена в Раздел „Обща информация” към финансовия отчет на дружеството към 31.03.2011 г.
19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството – през отчетния период не са водени преговори за придобиване на дружеството.
20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството – през отчетния период няма сключени договори от съществено значение, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.
21. Становище на управителния орган във връзка с проведено търговско предложение – през отчетния период няма проведено търговско 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 – през отчетния период няма прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти.
23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара – през отчетния период няма въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.
24. Големи поръчки /възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години/ - през отчетния период 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 производствени мощности - през отчетния период няма настъпили такива обстоятелства.
26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството - през отчетния период няма преустановяване на продажбите на продукцията на дружеството, формиращи значителна част от приходите на дружеството.
27. Покупка на патент – през отчетния период няма извършени покупки на патенти.
28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност /лиценз/ - през отчетния период няма настъпили такива обстоятелства.
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. - през отчетния период няма образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело.
30. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество – през отчетния период няма настъпили

такива обстоятелства.

31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично – през отчетния период няма настъпили такива обстоятелства.
32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента - през отчетния период няма настъпили такива обстоятелства.
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. - през отчетния период няма настъпили такива обстоятелства.


Андрей Иванов Тенев
Изпълнителен директор

