

**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 ПЪРВО 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 представяване; назначаване или освобождаване на прокурист.**
Няма промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството, както и в начина на представяване. Не е извършено назначаване или освобождаване на прокурист.
3. **Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.**
Няма изменения и/или допълнения в устава на дружеството.
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.**
Няма промяна на одитора на дружеството.
10. **Обявяване на печалбата на дружеството.**
Печалбата на дружеството към 31.03.2008 г. е отразена в отчета на дружеството за първо тримесечие на 2008 г. и е в размер на 27 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.**
През изтеклото тримесечие на 2008 г. не е прието решение на общото събрание на акционерите 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.**
Няма увеличаване или намаляване на акционерния капитал през изтеклото тримесечие.
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 тримесечие 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 такова.
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 законоустановения 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.

Събития след датата на баланса.

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.

Гл. счетоводител:

Сл. Папазов

ИЗП. ДИРЕКТОР:

инж. Р. Цонев

