

До
Комисия за финансов надзор
До
Българска фондова борса - София АД

УВЕДОМЛЕНИЕ

на основание чл. 100ш, ал.1, т. 1 и т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Приложение № 9 към Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор, т. 1.2. и т. 1.3.

Представяме вътрешна информация относно настъпили важни факти и обстоятелства в дейността и състоянието на „Свилоза“ АД, гр. Свищов.

1. Информация по чл. 100ш, ал.1, т. 1 ЗППЦК и Приложение №9 към Наредба 2 на Комисията за финансов надзор, т. 1.3:

Извършени са изменения в Устава на „Свилоза“ АД по решение на редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 05.07.2008 г. на адреса на регистрация на дружеството в гр. Свищов, с цел хармонизация с влезлите в сила изменения в Търговския закон, както следва:

1.1. Изменя се чл. 4 от Устава (Предмет на дейност), както следва:

„Чл. 4. Холдингова дейност, участие в други дружества, обединения на търговски дружества и сдружения със стопанска цел или в тяхното управление. Производство и реализация на сулфатна избелена целулоза и производни от нея, както и извършване на всякакви други дейности, незабранени от закона.”

1.2. Изменя се чл. 14 /4/ от Устава (Свикване на Общото събрание), както следва:

„Общото събрание на акционерите се свиква чрез покана, обявена в Търговския регистър, като времето от обявяването до откриването му не може да бъде по-малко от 30 дни.”

1.3. Изменя се чл. 16 от Устава (Кворум), както следва:

„Чл. 16. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал, освен ако в закона не е предвиден конкретно определен кворум. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.”

1.4. Изменя се чл. 18 /4/ от Устава (Решения), както следва:

„Общото събрание не може да взема решения, които не са били съобщени или обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл.223а от ТЗ, освен ако всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.”

2. Информация по чл. 100ш, ал.1, т. 2 от ЗППЦК и Приложение №9 към Наредба 2 на Комисията за финансов надзор, т. 1,2:

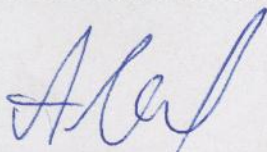
Извършена е промяна в състава на Съвета на директорите на „Свилоза” АД по решение на редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 05.07.2008 г. на адреса на регистрация на дружеството в гр. Свищов, както следва:

2.1. Бони Евлогиев Бонев, с ЕГН 6008026321, е освободен като член и Заместник-председател на Съвета на директорите на „Свилоза” АД и на негово място за нов член на Съвета на директорите е избрано юридическото лице „Свилоза 2000” АД - Свищов, с Булстат 104078741, което ще се представлява в Съвета на директорите на „Свилоза” АД от Виктор Василев Зарев с ЕГН 6007306945 и адрес: гр.София, ж.к. „Слатина”, бл.16.

2.3. Михаил Георгиев Колчев, с ЕГН 5012111545, е освободен като член и изпълнителен член на Съвета на директорите на „Свилоза” АД и на негово място за нов член на Съвета на директорите е избрано юридическото лице KBD S.A – Люксембург, с Булстат 003210502, което ще се представлява в това качество от Михаил Георгиев Колчев с ЕГН 5012111545 и адрес: гр. Свищов, ул. „Т. Пеев” № 2.

Промяната е продиктувана от необходимостта за изменения в начина на управление на дружеството вследствие на променените обстоятелства във връзка с изпълнението на инвестиционната програма на „Свилоза” АД за модернизация и увеличение на производствения капацитет и бъдещите придобивания на дружеството.

Изложените обстоятелства ще бъдат заявени за вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията и влизат в сила след тяхното вписване.



Директор за връзки с инвеститорите
Анна Лютакова

07.07.2008 г.