

„НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛДИНГ

Вътрешна информация по чл. 28 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г.

КЪМ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И СЪСТОЯНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО към междинен неконсолидиран финансов отчет за I – тримесечие на 2010г.

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

По т. 1.1 няма настъпили промени през отчетния период.

1.2. 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.

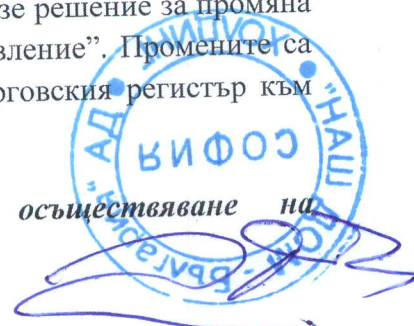
С решение на Извънредно Общо събрание на акционерите на „Наш Дом - България” АД – Холдинг, проведено на 29.12.2009 година, по т.1 от дневния ред се взе решение за промяна в състава на Съвета на директорите. Промените са вписани в регистрите на „Комисия за финансов надзор” и Търговския регистър към „Агенция по вписванията” в законоустановените срокове.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

На 11.06.2009 год. е проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Наш Дом - България” АД - Холдинг, на което бе гласуван нов Устав на дружеството. Същия е изпратен на „Комисия за финансов надзор” и Търговския регистър към „Агенция по вписванията” в законоустановените срокове.

С решение на Извънредно Общо събрание на акционерите на „Наш Дом - България” АД – Холдинг, проведено на 29.12.2009 година, във връзка с промяната на седалището и адреса на управление на Дружеството, по т.3 от дневния ред се взе решение за промяна в Устава на Дружеството, в частта „Седалище и адрес на управление”. Промените са вписани в регистрите на „Комисия за финансов надзор” и Търговския регистър към „Агенция по вписванията” в законоустановените срокове.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.



По т. 1.4. няма настъпили промени през отчетния период

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

По т. 1.5. няма настъпили нови обстоятелства през отчетния период.

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

По т. 1.6. няма настъпили нови обстоятелства през отчетния период.

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

На 11.06.2009 год. е проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Наш Дом - България“ АД - Холдинг, на което бе гласувано Доклад по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Същия е бе гласуван и приет.

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

По т. 1.8. няма настъпили нови обстоятелства през отчетния период.

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

По т. 1.9. няма настъпили нови обстоятелства през отчетния период.

1.10. Обявяване на печалбата на дружеството.

Финансовия резултат на емитента за отчетния период е загуба.

1.11. Съществени загуби и причини за тях.

Загубата през отчетния период е в размер на 61 хил. лв. Тя е формирана от специфичната дейност на Холдинга. През отчетния период Дружеството реализира предимно разходи за суровини, което е и основната причина за загубата.

1.12. 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.

По т. 1.13. няма настъпили нови обстоятелства през отчетния период.

1.14. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад.

По т. 1.14. няма настъпили нови обстоятелства през отчетния период.

1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивиденда,



както и относно условията и реда за неговото изплащане.

По т. 1.15. няма настъпили нови обстоятелства през отчетния период.

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

По т. 1.16. няма настъпили нови обстоятелства през отчетния период.

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

По т. 1.17. няма настъпили нови обстоятелства през отчетния период.

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

По т. 1.18. няма настъпили нови обстоятелства през отчетния период.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

По т. 1.19. няма настъпили нови обстоятелства през отчетния период.

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

По т. 1.20. няма настъпили нови обстоятелства през отчетния период.

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

По т. 1.21. няма настъпили нови обстоятелства през отчетния период.

По т. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 няма настъпили нови обстоятелства през отчетния период.

