

“ДЪРВООБРАБОТВАНЕ-ВТ” АД, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съветът на директорите на “ДЪРВООБРАБОТВАНЕ-ВТ” АД, уведомява всички акционери и бъдещи инвеститори, че настоящата информация е изготвена във връзка с изискванията на чл. 28, ал. 2 от Наредба № 2 на КФН и представлява Приложение № 9 от горепосочения нормативен акт. Тя съдържа цялата информация за дейността на дружеството за периода 01.01.2009 г. до 31.03.2009 г. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с предоставената информация, междинния доклад за дейността на дружеството, периодичния финансов отчет за същия период, както и с допълнителната информация съгласно чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 на КФН, преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа на дружеството.

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ.

Лицата, които носят отговорност за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в настоящата информация към 31.03.2009 г. са:

1. Алексей Димитров Кънчев – Председател на СД;
2. Атанас Василев Василев – Председател на СД;
3. Ангел Димов Ангелов – Член;
4. Недялко Коев Недялков – Член;
5. Сергей Иванов Борисов – Член.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ПО ЧЛ. 28, АЛ.2
ОТ НАРЕДБА № 2 НА КФН
ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2009 Г.

1.1. Лицата, които притежават над 5% от капитала на дружеството към 31.03.2009 г. са както следва:

Наименование на акционер	Брой притежавани акции	Процент от капитала
«Кетмаш» АД В.Търново	3 249 968	98,05

1.2. В началото на отчетния период извършените промени в структурата и състава на Съвета на директорите на дружеството са вписани в Търговския регистър.

С решение на ОСА от 18.12.2008г. е освободена от длъжност Тодорка Стефанова Стефанова като член на СД и на нейно място е избран нов член на СД – Ангел Димов Ангелов.

С решение на СД на дружеството, прието на 01.07.2008г., се възлага управлението на дружеството на Председателите на СД Алексей Димитров Кънчев и Атанас Василев Василев, като двамата могат да представляват дружеството заедно и поотделно.

През отчетното тримесечие не са извършвани изменения и/или допълнения в Устава на дружеството.

1.3. През отчетното тримесечие на е приемано решение за преобразуване на дружеството и такова не е било осъществявано.

1.4. През отчетното тримесечие не са извършвани структурни промени в дружеството.

1.5. Не е откривано производство по ликвидация.

1.6. Не е откривано производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество.

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

1.8. Не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

1.9. Не е извършвана промяна на одиторите на Дружеството.

1.10. Нетният размер на загубата към края на първото тримесечие на 2009г. е 211 хил. лв.

1.11. Не е настъпило 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.

1.12. Не е публично разкриван модифициран одиторски доклад.

1.13. През отчетното тримесечие не е прието решение на общото събрание на акционерите за разпределяне на паричен дивидент.

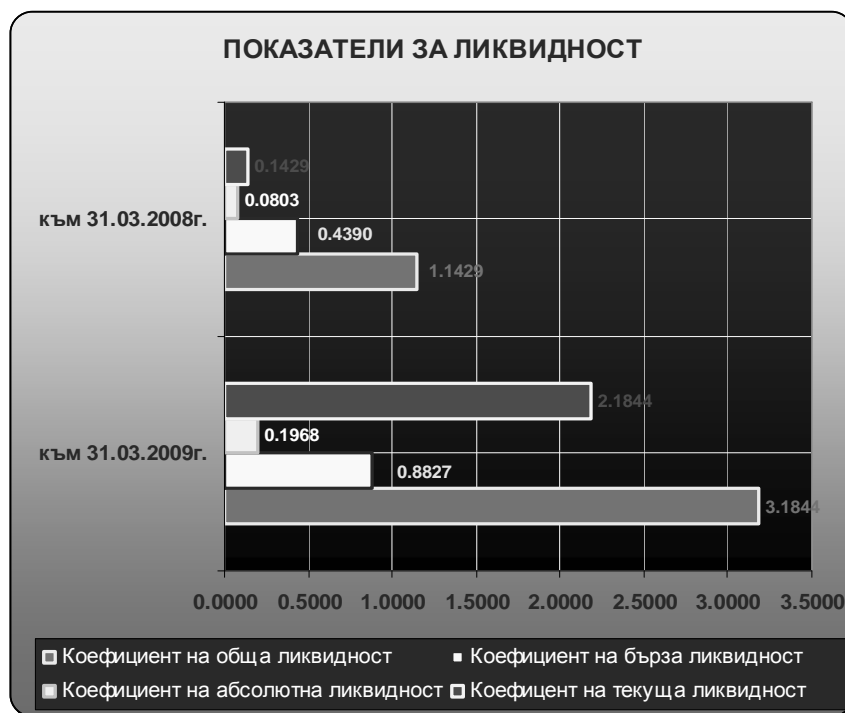
1.14. През отчетното тримесечие не е възникнало задължение, което е съществено за дружеството.

1.15. През първото тримесечие на 2009 г. не е възникнало вземане, което е съществено за дружеството.

1.16. Дружеството няма ликвидни проблеми.

Коефициентите на ликвидност на дружеството са както следва:

	към 31.03.2009г.	към 31.03.2008г.
Коефициент на обща ликвидност	3.1844	1.1429
Коефициент на бърза ликвидност	0.8827	0.4390
Коефициент на абсолютна ликвидност	0.1968	0.0803
Коефициент на текуща ликвидност	2.1844	0.1429



1.17. През отчетното тримесечие акционерният капитал не е увеличаван или намаляван.

1.18. Не са провеждани преговори за придобиване на дружеството.

1.19. Не са сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

1.20. Не е давано становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение, тъй като такова не е отправяно.

1.21. Не са прекратявани, нито са съществено намаляли взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

1.22. През първото тримесечие на 2009 г. не са въвеждани нови продукти и разработки на пазара.

1.23. Има клиенти, подаващи големи поръчки, възлизщи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години.

Клиент, подаващ големи поръчки, които възлизат на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години е шведската мебелна компания ИКЕА. Стойността на подадените от това дружество поръчки възлизат на 938 хил. лева за първо тримесечие на 2009 г. ИКЕА – Швеция не е свързано лице с “ДЪРВООБРАБОТВАНЕ – ВТ” АД.

Не са преустановени продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

1.24. Не е извършвана покупка на патент.

1.25. Не е получавано, не е временно преустановено ползването и не е отнето разрешение за дейност (лиценз) за „ДЪРВООБРАБОТВАНЕ-ВТ“ АД.

1.26. Не е 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.

1.27. През отчетното тримесечие не са извършвани покупка, продажба или учредяване на залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

1.28. През първото тримесечие на 2009 г. не е изготвяна прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група.

1.29. През отчетното тримесечие не са извършвани присъждане или промяна на рейтинг по поръчка на емитента.

1.30. През първото тримесечие на 2009 г. са настъпили следните важни 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 „ДЪРВООБРАБОТВАНЕ-ВТ“ АД:

На 30.01.2009г. дружеството е представило на КФН, БФБ и обществеността финансов отчет за четвърто тримесечие на 2008г.

На 27.02.2009г. дружеството е представило на КФН, БФБ и обществеността покана и материали за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 16.04.2009г., при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за отмяна на Решение № 1, прието от Общото събрание на акционерите на „Дървообработване-ВТ“ АД на заседание, проведено на 30.10.2007 г. *Проект за решение:* "ОСА отменя Решение № 1, прието от Общото събрание на акционерите на „Дървообработване-ВТ“ АД на заседание, проведено на 30.10.2007 г., с което: 1.) Общото събрание, на основание чл. 192, ал. 1 от ТЗ увеличава капитала на "ДЪРВООБРАБОТВАНЕ-ВТ" АД В. Търново, от 3 314 568 (три милиона триста и четиринадесет хиляди петстотин шестдесет и осем) лева на 4 419 424 (четири милиона четиристотин и деветнадесет хиляди четиристотин двадесет и четири) лева; 2.) Увеличаването на капитала се извършва чрез издаване на нова емисия от 1 104 856 (един милион сто и четири хиляди осемстотин петдесет и шест) бр. поименни безналични акции, с право на глас в общото събрание на дружеството, право на дивидент и право на ликвидационен дял, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една и емисионна стойност, която не може да бъде по-ниска от номиналната стойност; 3.) Приема доклад на Съвета на директорите относно причините за отмяна правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ и за обосновка на емисионната стойност на новите акции; 4.) На основание чл. 194, ал. 4 ТЗ, изключва правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ, да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди това увеличение; 5.) Издадените нови акции се предлагат за придобиване чрез първично публично предлагане съгласно изискванията на ЗППЦК; 6.) Публично предлагане следва да бъде извършено само при наличие на потвърден от Комисията за финансов надзор проспект за публично предлагане със съдържание, съгласно Регламент (ЕО) № 809/2004 от 29 април 2004 година относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и Съвета на ЕО; 7.) Внасянето на емисионната стойност на записаните акции ще се извършва по специална набирателна сметка на името на "ДЪРВООБРАБОТВАНЕ - ВТ" АД; 8.) Ако акциите от новата емисия не бъдат записани изцяло, на основание чл. 192а, ал. 2 от ТЗ капиталът на дружеството се увеличава със стойността на записаните и заплатени акции, в случай че емисията приключи успешно. 9.) Овластява и възлага на Съвета на директорите на дружеството да вземе решение за определяне на условията, реда и метода за увеличение на капитала, емисионната стойност на издадените нови акции, условията, при които емисията ще се счита за успешна, да определи инвестиционен посредник, който ще обслужва увеличението на капитала на дружеството и сключи съответния за това

договор, както и да извърши необходимите правни и фактически действия по всички въпроси, свързани с увеличението на капитала, които не са уточнени в това решение.";

2. Приемане на решение за извършване на промяна в състава на Съвета на директорите; *Проект за решение:* „ ОСА приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите на "ДЪРВООБРАБОТВАНЕ - ВТ" АД чрез намаляване на броя на членовете му на трима души и освобождаване като членове на Съвета на директорите на Ангел Димов Ангелов и Сергей Иванов Борисов."

3. Приемане на решение за определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; *Проект за решение:* „ОСА определя месечно възнаграждение на всички членове на Съвета на директорите в размер на 100 лева."

На 10.03.2009г. дружеството е представило на КФН, БФБ и обществеността публикация на поканата за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 16.04.2009г. Поканата е публикувана в Търговския регистър на 06.03.2009г. и във вестник «Дневник» на 10.03.2009г.

На 27.03.2009г. дружеството е представило на КФН, БФБ и обществеността годишен финансов отчет към 31.12.2008г..

1.31. Движение на цените на акциите на "ДЪРВООБРАБОТВАНЕ" АД за периода от 01.01.2009 г. до 31.03.2009 г.

Към 31.03.2009г. акциите на дружеството не се търгуват на регулиран пазар – Българска фондова борса – София АД.

29.04.2009 г.

За "ДЪРВООБРАБОТВАНЕ-ВТ" АД:

Алексей Димитров Кънчев
/Председател на СД/