

**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ, ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ ЦЕНАТА
НА ЦЕННИТЕ КНИЖА
на
ИД “НАДЕЖДА” АД**

за периода 01.01.2009 - 30.09.2009 г.

по чл. 28, ал. 2, и чл.33, ал.1 т.4 от Наредба № 2, и на основание на чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Към момента на изготвяне на информацията съгласно структурата на акционерния капитал и действащия Устав на дружеството няма лица, упражняващи контрол по смисъла на §1, т.13 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

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.

Към 30.09.2009 г. не е извършвана промяна в състава на управителните органи и представляването на дружеството.

На 19.01.2009 г. се проведе извънредно общо събрание на акционерите с цел избиране на одитен комитет на ИД „Надежда” АД съгласно чл.40ж, ал.1 от Закона за независимия финансов одит. Акционерите на дружеството избраха Одитен комитет с 4-ри годишен мандат в следния състав:

- Велислава Невянова Иванова – Председател
- Борислав Кирилов Никлев
- Димитър Георгиев Мурджев

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

На проведеното Общо събрание на акционерите на 30.06.2009 г. бяха извършени следните промени в Устава на дружеството:

1. Във връзка със законодателни промени и прецизиране на текста чл. 31, т. 5 се изменя, както следва:
Чл. 31, т. 5 Общото събрание назначава и освобождава регистриран одитор.

2. Съгласно извършени промени в ЗППЦК чл. 33 (2), (3) придобива различна редакция и се създава алинея 4, а именно:

Чл. 33 (2) Свикването на Общото събрание на акционерите във всички случаи се извършва с покана, обявена в търговския регистър и оповестена на обществеността при условията и по реда на ЗППЦК най-малко 30 дни преди неговото откриване. Поканата заедно с материалите за Общото събрание се изпращат на КФН най-малко 30 дни преди неговото откриване и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ до приключването на общото събрание.

(3) Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на събранията тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяване, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. Дружество е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на приложимите нормативни изисквания незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

(4) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на Търговския закон и ЗППЦК.

3. В чл. 34 се прецизира текста, както следва:

Чл. 34. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването, като при поискване се предоставят безплатно на всеки акционер.

4. Чл. 42 (4) също се прецизира:

Чл. 42 (4) Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание ежегодно.

5. С оглед изчистване на текста според терминологията, употребена в приложимите нормативни актове, чл. 61 и 62 се изменят по следния начин:

Чл. 61. (1) До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избора от Общото събрание регистриран одитор.

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите, или на отделен акционер, той се назначава от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

Чл. 62. (1) В доклада за дейността на Съвета на директорите се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от назначения от Общото събрание регистриран одитор. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и този Устав за годишното приключване.

(3) След постъпването на доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите представя на Общото събрание на акционерите финансовия отчет, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор. Съветът на директорите представя и предложение за разпределение на печалбата.

(4) Провереният и приет от Общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

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

Няма решение за преобразуване на дружеството и не са извършвани структурни промени през отчетния период.

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

Няма открито производство по ликвидация на дружеството през отчетния период.

6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството и всички съществени етапи, свързани с производството.

Няма открито производство по несъстоятелност на дружеството или за негово дъщерно дружество през отчетния период.

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

Към 30.09.2009 г. не са приемани решения и не са извършвани действия за придобиване, предоставяне или разпореждане с активи на дружеството на голяма стойност по смисъла на чл.114, ал.1,т.13 от ЗППЦК.

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

Дружеството няма сключени договори за съвместно предприятие с други физически и/или юридически лица.

9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната

Не е извършвана промяна на одиторите на дружеството през отчетния период.

10. Обявяване на печалбата на дружеството.

Към 30.09.2009 г. ИД "Надежда" АД е реализирало печалба в размер на 69 040.46 лева.

11. Съществени загуби и причини за тях.

Към 30.09.2009 г. ИД "Надежда" АД не е реализирало загуба.

12. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството.

Не е възникнало такова непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер.

13. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

Към 30.09.2009 г. не е взимано решение за разпределение на дивидент.

14. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

През третото полугодие на 2009 г. за ИД "Надежда" АД не е възникнало конкретно задължение, чиито размер да е съществен по смисъла на §1, т.4, б."а" от допълнителните разпоредби на Наредба №2 / 17.09.2003 г.

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

Към 30.09.2009 г. за ИД "Надежда" АД не е възникнало вземане, което да е съществено по смисъла на §1, т.4, б."а" от допълнителните разпоредби на Наредба №2 / 17.09.2003 г.

16. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

За отчетния период Дружеството не е изпитвало ликвидни проблеми.

17. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

Не е извършвано увеличение или намаление на акционерния капитал през отчетния период.

18. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

През отчетния период не е проявен интерес и не са водени преговори за придобиване на дружеството.

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

Не са сключвани и изпълнявани съществени договори по смисъла на §1, т.4, б."а" от допълнителните разпоредби на Наредба №2 / 17.09.2003 г., които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

20. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

Не е отправяно търгово предложение и съответно не е изготвяно становище на управителния орган на дружеството.

21. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

ИД „Надежда” АД притежава лиценз за инвестиционно дружество N02-ИД/06.01.2006 г., който не е в процес на отнемане към 30.09.2009 г.

22. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

Няма дела, заведени от дружеството и срещу него на стойност най-малко 10 на сто от собствения капитал.


23. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

Дружеството не е поръчвало присъждане или промяна на рейтинг.

24. Други обстоятелства, които дружеството счита че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземане на решение да придобият, да продават или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

Няма други обстоятелства.

Дата: 26.10.2009 г.


Борислав Никлев
Изпълнителен Директор

