

Съветът на директорите на “СВИЛОЗА” АД, гр. Свищов уведомява всички настоящи и бъдещи инвеститори, че настоящата информация е изготвена във връзка с изискванията на чл. 28, ал. 2 във връзка с чл. 27, т. 2 от Наредба № 2 на КФН и представлява Приложение № 9 от горепосочения нормативен акт. Тя съдържа цялата информация за дейността на дружеството за периода 01.01.2008 г. до 31.12.2008 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 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 в настоящия документ информация.

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

1. Красимир Банчев Дачев - Председател на Съвета на директорите
2. Михаил Георгиев Колчев, представляващ КБД С.А. (KBD S.A) - Изпълнителен член на СД;
3. Виктор Василев Зарев, представляващ «Свилоса - 2000» АД - член на Съвета на директорите.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ПО ЧЛ. 28, АЛ.2
ОТ НАРЕДБА № 2 НА КФН
ЗА ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 Г.

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството

През отчетното тримесечие не е настъпила промяна в лицата, упражняващи контрол върху дружеството. Към 31.12.2008 г. няма физически лица, които упражняват контрол върху „СВИЛОЗА” АД.

Акционерите, притежаващи над 5% от капитала на “СВИЛОЗА” АД към 31.12.2008 г. са:

	Наименование на акционерите	Брой притежавани акции	% от капитала
1.	А.Р.У.С. ХОЛДИНГ АД	25 397 674	79,98
2.	КВД	4 000 000	12,60

1.2. През отчетното тримесечие не са извършвани промени в състава на Съвета на директорите, нито във вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета на директорите.

Към 31.12.2008 г. Съветът на директорите на „СВИЛОЗА” АД е в следния състав:

1. Красимир Банчев Дачев - Председател на Съвета на директорите
2. КБД С.А. (KBD S.A), представлявано от Михаил Георгиев Колчев - Изпълнителен член на СД;
3. «Свилоса-2000»АД, представлявано от Виктор Василев Зарев - Член на Съвета на директорите.

1.3. През отчетното тримесечие не е извършвана промяна в начина на представляване на дружеството.

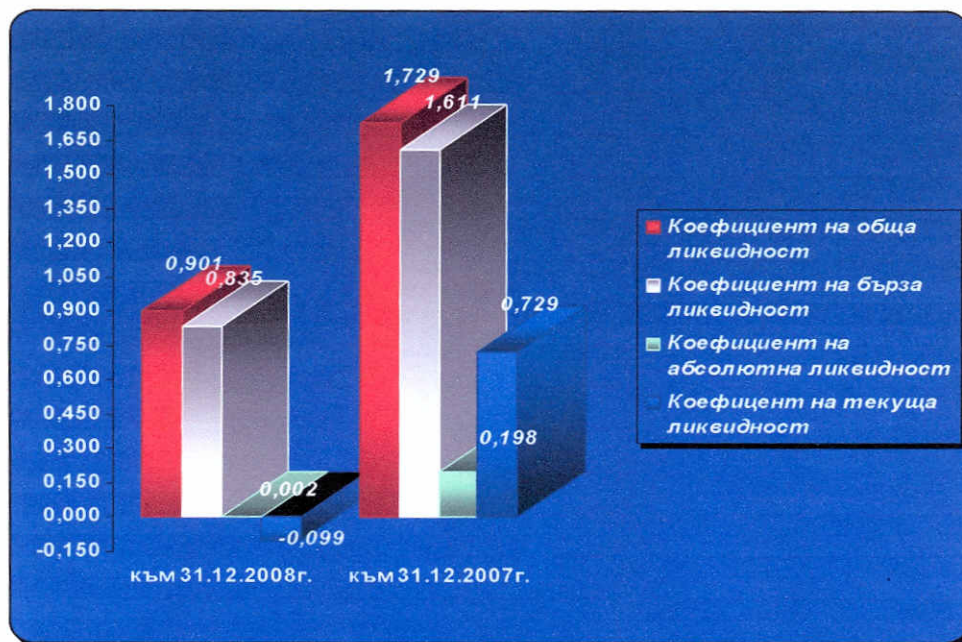
Въз основа на решение на съвета на директорите от 05.08.2008 г., вписано в ТР на 18.08.2008 г. управлението и представителството на дружеството е възложено на КБД С.А. (KBD S.A), представлявано от представителя по чл. 234, ал.1 от ТЗ - Михаил Георгиев Колчев заедно и поотделно с Красимир Банчев Дачев - Председател на Съвета на директорите.

1.4. През отчетното тримесечие не е назначаван или освобождаван прокурист.

1.5. Не са извършвани изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

- 1.6. Не е приемано решение за преобразуване на дружеството;
- 1.7. Не са извършвани структурни промени в дружеството.
- 1.8. Не е откривано производство по ликвидация.
- 1.9. Не е откривано производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество.
- 1.10. Не са извършвани придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.
- 1.11. Не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
- 1.12. Не са променени одиторите на дружеството.
- 1.13. Реализираният финансов резултат на дружеството за четвъртото тримесечие на 2008 г. е нетна печалба в размер на 605 хил. лв.
- 1.14. 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.
- 1.15. Не е извършено публично разкриване на модифициран одиторски доклад.
- 1.16. През отчетното тримесечие не е приемано решение относно разпределяне на дивидент, вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.
- 1.17. Не е възникнало задължение, което съществува за дружеството.
- 1.18. Не е възникнало вземане, което е съществено за дружеството.
Налице е значително намаляване във вземанията от свързани предприятия, в т.ч. от предоставени заеми в размер на 18 800 хил.лв.
- 1.19. Коефициентите на ликвидност на дружеството са както следва:

	към 31.12.2008г.	към 31.12.2007г.
Коефициент на обща ликвидност	0,901	1,729
Коефициент на бърза ликвидност	0,835	1,611
Коефициент на абсолютна ликвидност	0,002	0,198
Коефициент на текуща ликвидност	-0,099	0,729



1.20. Акционерният капитал на дружеството не е увеличаван или намаляван през отчетното тримесечие.

1.21. Не са провеждани преговори за придобиване на дружеството.

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

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

1.24. Не са прекратявани и не са съществено намалявани взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

1.25. Не са въвеждани нови продукти и разработки на пазара.

1.26. Не са поемани големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).

1.27. Не е настъпило развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

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

- 1.29. Не е извършвана покупка на патент.
- 1.30. Не е получавано, не е временно преустановено ползването и не е отнето разрешение за дейност (лиценз).
- 1.31. 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.
- 1.32. Не е извършвана покупка, продажба или учредяване на залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.
- 1.33. Не е изготвяна прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група и не е вземано решение прогнозата да бъде разкрита публично.
- 1.34. Не е извършвано присъждане или промяна на рейтинг по поръчка на емитента.
- 1.35. Важна информация за „СВИЛОЗА” АД за четвъртото тримесечие на 2008г.:
- **На 30.10.2008г. дружеството е представило на КФН, БФБ и на обществеността** тримесечен консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2008г.
 - **На 30.10.2008г. дружеството е представило на КФН, БФБ и на обществеността** тримесечен финансов отчет за трето тримесечие на 2008г.
 - **На 30.10.2008г. дружеството е представило на КФН, БФБ и на обществеността** програма за добро корпоративно управление.
 - **На 03.12.2008г. дружеството е представило на КФН, БФБ и на обществеността** следната информация:
Считано от 01.12.2008г. длъжността Директор за връзки с инвеститорите на „СВИЛОЗА” АД ще се изпълнява от Ива Попова, тел. +359 2 988 24 13 e-mail: ipopova@svilosa.bg
В съответствие с утвърдената Корпоративна програма на „СВИЛОЗА” АД, Директорът за връзки с инвеститорите ще съдейства за промотиране на корпоративния имидж на дружеството и последователното прилагане на утвърдената практика за гарантиране на прозрачност, своевременно разкриване на информация и осъществяване на ефективна връзка с всички инвеститори

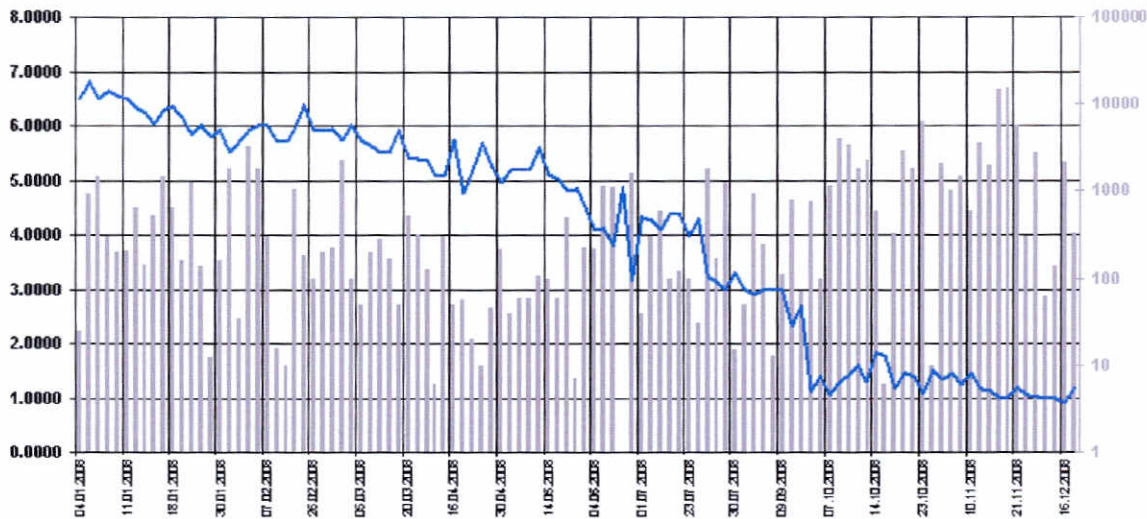
- На 10.12.2008 г. дружеството е представило на КФН, БФБ и на обществеността следната информация:

На 10.12.2008 г. в гр. София се проведе Годишна среща на членовете на българската мрежа на Глобалния договор относно зачитане и спазване на принципите на корпоративната социална отговорност. В официална церемония г-н Хенри Джаклин, постоянен координатор на ООН в България приветства новоприсъединилите се компании и връчи сертификати на Глобалния договор на новите членове на българската мрежа. Сред новите членове на българската мрежа на Глобалния договор, които получиха своите сертификати е и Свилоза АД. Корпоративното ръководство на Свилоза АД още в средата на 2008 г. се ангажира да спазва принципите на Глобалния договор, когато декларира официалното присъединяване на дружеството към тази инициатива.

1.36. Движение на цените на акциите на “СВИЛОЗА” АД за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г.

Отчет за дружеството	За периода	Борсов код
Свилоза АД-Свищов	от 01.01.2008 до 31.12.2008	SVIL / 3MZ

Графика на движението на цени и количества



30.01.2009г.
гр. Свищов

За „СВИЛОЗА” АД:.....
инж. Михаил Колчев
/Изпълнителен директор/

