

“ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ” АД, град Добрич

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВЪТРЕШНАТА ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ИЗТЕКЛОТО ТРИМЕСЕЧИЕ

През изтеклото второ тримесечие на 2008 г. няма конкретна информация, която не е публично огласена, отнасяща се пряко или непряко до един или повече емитенти на финансови инструменти – такава, че публичното ѝ огласяване да окаже съществено влияние върху цената на тези финансови инструменти или на цената на свързани с тях дериватни финансови инструменти.

Няма факти или обстоятелства, които са настъпили или обосновано може да се очаква да настъпят в бъдеще, за да се направи заключение относно възможния им ефект върху цената на финансовите инструменти или на свързани с тях дериватни финансови инструменти.

Няма факти и обстоятелства, които обичайно се използват от инвеститорите при вземането на решение за инвестиране в даден финансов инструмент.

Няма и конкретна информация, съобщена от клиент, свързана с подадени, но още неизпълнени нареждания на клиента, която се отнася пряко или непряко до един или повече емитенти на финансови инструменти или до един или повече финансови инструменти и която, ако бъде огласена публично, да окаже съществено влияние върху цената на тези финансови инструменти или на цената на свързани с тях дериватни финансови инструменти.

Изп. директор:
/Т.Муцанкиев



“ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ” АД, ГРАД ДОБРИЧ

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 9

към чл. 28, ал. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г.

Информация влияеща на цената на ценните книжа

Второ тримесечие на 2008 г.

1. За емитента

- 1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството – Общото събрание проведено на 09.05.2008 година освобождава от длъжност и отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 година. Избрани са нови членове на СД както следва : Георги Атанасов Желев, Тошко Иванов Муцанкиев и Димитър Иванов Димитров.
- 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 . Общото събрание проведено на 09.05.2008 година изменя броя на СД от 5 на 3 члена.
- 1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството – Общото събрание проведено на 09.05.2008 година приема нов Устав на дружеството. Същият е публикуван в електронен вариант в E-register, Extri, Investor.bg
- 1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството – Няма такава.
- 1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството – Няма такива.
- 1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството – Няма такива.
- 1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т.1 ЗППЦК – Няма такива.
- 1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие – Няма такава.
- 1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната – Няма промена.
- 1.11. Обявяване на печалбата на дружеството . Към 30.06.2008 година дружеството приключи с печалба в размер на 24 х.лв. Размерът на приходите е 101 х.лв., от които 14 х.лв. от участие в съвета на директорите на други дружества ; 87 х.лв. получени лихви по депозит и банкови лихви. Разходите от 77 х.лв. са в рамките на обичайната дейност (материали – 2 х.лв., външни услуги – 26 х.лв., възнаграждения – 33 х.лв.и осигуровки – 13 х.лв.).
- 1.12. Съществени загуби и причини за тях – няма загуба.
- 1.13. 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– Няма такава.

1.14. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад – Междинните отчети не се одитират.

1.14. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда на неговото изплащане. Общото събрание проведено на 09.05.2008 година приема да бъдат раздадени дивиденди на акционерите. Чистата сума за разпределение на печалбата (след плащане на корпоративния данък) е 2133504 лв., разпределена на 296320 акции по 7.20 лв. дивидент за една акция. Правото да получават дивидент имат лицата вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-тия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата, съгласно чл. 115 в /1/ от ЗППЦК. Общото събрание приема дивидентите да започнат да се раздават от 08.08.2008 година чрез Централен депозитар и ТБ "Алианц България" АД, спазвайки изискванията на чл.115 в /5/ от ЗППЦК.

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

1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговоя падеж – няма такива.

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане. От показателите за ликвидност става ясно, че дружеството има добра ликвидност. Всички показатели са положителни /Обща , бърза и незабавна ликвидност – 1.27; Абсолютна ликвидност – 1.25. Всички кредитори и клиенти могат да бъдат спокойни по отношение на своите сделки с дружеството.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал – няма такива.

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството - Няма такива.

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

1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение – Няма такава.

1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най – малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години – Няма такива.

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара – Няма такива.

1.25. Големи поръчки /възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години/ - Няма такива.

1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности – Няма поръчки и производствени мощности.

1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството – Няма продажби, няма продукт, няма приходи.

1.28. Покупка на патент – Няма такъв.

1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност /лиценз/ - Няма такива.

1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество с цена на иска най – малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството – няма такава.

1.31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или неговото дъщерно дружество – няма такива.

1.32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично – няма решение прогнозата да бъде разкрита публично.

1.33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента – няма такива.

1.34. Други 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.

През изтеклото вроро тримесечие на 2008 година няма конкретна информация, която не е публично огласена, отнасяща се пряко или непряко до един или повече емитенти на финансови инструменти – такава, че публичното ѝ огласяване да окаже съществено влияние върху цената на тези финансови инструменти или на цената на свързаните с тях дериватни финансови инструменти.

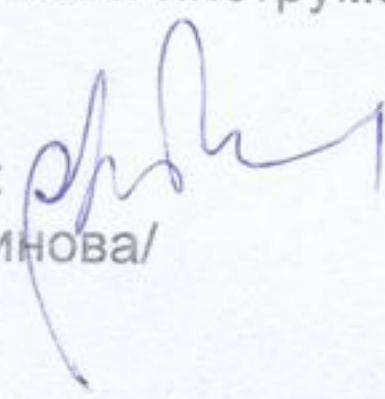
Няма факти или обстоятелства, които са настъпили или обосновано може да се очаква да настъпят в бъдеще, за да се направи заключение относно възможния им ефект върху цената на финасовите инструменти или на свързаните с тях дериватни финансови инструменти.

Няма факти и обстоятелств, които обичайно се използват от инвеститорите при вземането на решение за инвестиране в даден финансов инструмент.

Няма и конкретна информация, съобщена от клиент, свързана с подадени, но още неизпълнени нареждания на клиента, която се отнася пряко или непряко до един или повече емитенти на финансови инструменти и която, ако бъде огласена публично, да окаже съществено влияние върху цената на тези финансови инструменти или на цената на свързаните с тях дериватни финансови инструменти.

Гл.счетоводител:

ЛЖ.Костадинова/



Гл. директор:

Т.Муцанкиев/



ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
КЪМ МЕЖДИННИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД
ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 ГОДИНА

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента

През отчетния период Добруджа холдинг АД следва същата счетоводна политика и методи на изчисляване на междинния финансов отчет, както и през последния годишен финансов отчет за 2007 година.

2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента
Няма настъпила промяна в икономическата група на емитента

3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски на дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност.

Няма организационни промени в рамките на емитента.

4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие.

Няма публикувани прогнози за текущия период

5. Данни за лицата, притежавачи пряко и непряко най-малко 5% от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период.

Няма промяна в сравнение с предходното тримесечие.

6. Данни за акциите притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице по-отделно

Няма промяна в сравнение с предходното тримесечие.

7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10% от собствения капитал на емитента - няма такива

8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми предоставени на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поетото задължения, условия и срок

Няма отпуснати заеми от дружеството

Гл. счетоводител:

/Ж.Костадинова/



изп. директор:

/Т.Муцамкиев/

ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТ

Димитър Иванов Димитров, гр. Крушари,

член на Съвета на Директорите,

като отговорно в рамките на емитента лице

УДОСТОВЕРЯВАМ,

че доколкото ми е известно:

а/ Комплектът финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента или на дружествата, включени в консолидацията.

б/ Междинният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на информацията по т. 2.

ДЕКЛАРАТОР:



ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТ
Георги Атанасов Желев, град Добрич,
член на Съвета на Директорите,
като отговорно в рамките на емитента лице

УДОСТОВЕРЯВАМ,

че доколкото ми е известно:

а/ Комплектът финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента или на дружествата, включени в консолидацията.

б/ Междинният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на информацията по т. 2.

ДЕКЛАРАТОР:



ДЕКЛАРАЦИЯ

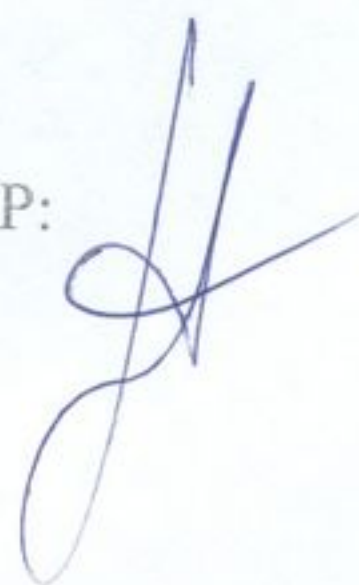
ОТ
Тошко Иванов Муцанкиев, град Добрич,
член на Съвета на Директорите, изп. директор
като отговорно в рамките на емитента лице

УДОСТОВЕРЯВАМ,

че доколкото ми е известно:

- а/ Комплектът финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента или на дружествата, включени в консолидацията.
- б/ Междинният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на информацията по т. 2.

ДЕКЛАРАТОР:



ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТ
Живка Петрова Костадинова, град Добрич,
Директор за връзка с инвеститорите,
като отговорно в рамките на емитента лице

УДОСТОВЕРЯВАМ,

че доколкото ми е известно:

а/ Комплектът финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента или на дружествата, включени в консолидацията.

б/ Междинният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на информацията по т. 2.

ДЕКЛАРАТОР:

