

## “МОМИНА КРЕПОСТ” АД - гр. В. ТЪРНОВО

Отчетен период: 2007 г.

**Информация съгласно чл. 82б от Закона за публично предлагане на ценни книжа относно публикуваната информация на разположение на обществеността от страна на дружеството през отчетния период**

1. **Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.**  
Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
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.**  
Няма промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството, както и в начина на представляване. Не е извършено назначаване или освобождаване на прокурист.
3. **Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.**  
Няма изменения и/или допълнения в устава на дружеството.
4. **Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.**  
Няма решение за преобразуване на дружеството, нито осъществяване на преобразуването или структурни промени.
5. **Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.**  
Няма открито производство по ликвидация.
6. **Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.**  
Няма открито производство по несъстоятелност на дружеството.
7. **Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК .**  
Няма такива действия.
8. **Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.**  
Няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
9. **Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.**  
Няма промяна на одитора на дружеството.
10. **Обявяване на печалбата на дружеството.**  
Печалбата на дружеството към края на всяко тримесечие е отразена в отчетите на дружеството за съответното тримесечие. Дружеството оповести финансовите си отчети в определените от закона срокове. Същите са представени на КФН, БФБ. Съобщения за представянето им са публикувани във в-к Пари:бр.22/01.02.07; бр. 59/26.03.07; бр. 83/02.05.07; бр. 146/01.08.07; бр.207/29.10.07. и в сайта на дружеството ([www.mkrepost-bg.com](http://www.mkrepost-bg.com)).
11. **Съществени загуби и причината за тях.**  
Няма съществени загуби.
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.**

- Няма непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.
13. **Публично разкриване на модифициран одиторски доклад.**  
Не е разкриван публично модифициран одиторски доклад.
  14. **Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда на неговото изплащане.**  
През 2007 г. редовното годишно Общото събрание на акционерите беше проведено на 09.05.2007 г. на което беше взето решение от печалбата за 2006 г. да не се разпределя дивидент. Протокола от ОСА е изпратен в срок на КФН и БФБ на 11.05.2007 г. Решенията от ОСА са достъпни и на сайта на дружеството ([www.mkrepost-bg.com](http://www.mkrepost-bg.com)).
  15. **Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.**  
Не е възниквало задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително неизпълнение или увеличение на задължението.
  16. **Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.**  
Не е възниквало вземане, което е съществено за дружеството.
  17. **Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.**  
“Момина крепост” АД няма ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане не са предприети.
  18. **Увеличаване или намаляване на акционерния капитал.**  
Няма увеличаване или намаляване на акционерния капитал.
  19. **Потвърждаване на преговори за придобиване на дружеството.**  
Няма потвърждаване на преговори за придобиване на дружеството.
  20. **Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.**  
Няма сключени или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.
  21. **Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.**  
Не е отправено търгово предложение.
  22. **Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.**  
Не са прекратени, а така също няма и намаление на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.
  23. **Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.**  
Няма разработени и въведени нови продукти на пазара.
  24. **Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години)**  
Няма големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).
  25. **Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.**  
Няма развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

26. **Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращ значителна част от приходите на дружеството.**  
Не е преустановена продажбата на продукт, формиращ значителна част от приходите на дружеството.
27. **Покупка на патент.**  
Не е извършена покупка на патент.
28. **Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемането на разрешение за дейност (лиценз)**  
Няма такава.
29. **Образуване или прекратяване на 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.**  
Няма 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.
30. **Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.**  
Няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента.
31. **Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.**  
Оповестена прогноза за финансовите резултати посредством Регистрационен документ на дружеството за 2006 г и Отчет за управлението на “Момина крепост” АД през 2006 г, представени на КФН и БФБ с Изх. №№ 498, 496 /22.032007 г. Постигнатият резултат през 2007 г. е в прогнозираната посока през 2006 г.
32. **Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.**  
Няма присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.
33. **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**  
С писмо Изх. № 1182/02.10.2007 г. дружеството е уведомило КФН за уведомление по чл. 145 от ЗППЦК от “Софарма” АД за придобиване на акции на “Момина крепост” АД, с което участието на Софарма АД в капитала на Момина крепост АД достига 34,08 %. Информацията е достъпна и на сайта на дружеството ([www.mkrrepost-bg.com](http://www.mkrrepost-bg.com)).  
С писмо Изх. № 1322/26.10.2007 г. дружеството е уведомило КФН за уведомление по чл. 145 от ЗППЦК от “Софарма” АД за придобиване на акции на “Момина крепост” АД, с което участието на Софарма АД в капитала на Момина крепост АД достига 42,26 %. Информацията е изпратена и чрез ЕКСТРИ и [Bizkit.dnevnik.bg](http://Bizkit.dnevnik.bg). Информацията е достъпна и на сайта на дружеството ([www.mkrrepost-bg.com](http://www.mkrrepost-bg.com)).  
Чрез ЕКСТРИ на 14.12.2007 г. дружеството е уведомило КФН за уведомление по чл. 145 от ЗППЦК от “Софарма” АД за придобиване на акции на “Момина крепост” АД, с което участието на Софарма АД в капитала на Момина крепост АД достига 45,81 %. Информацията е достъпна и на сайта на дружеството ([www.mkrrepost-bg.com](http://www.mkrrepost-bg.com)).

ИЗП. ДИРЕКТОР:

инж. Р. Донев

