

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

към Междинния консолидиран финансов отчет за дейността на „Свилоза” АД за трето тримесечие на 2008 г.

Настоящият документ е изготвен в съответствие с изискванията на чл.33, ал.1, т.4 във връзка с Приложение № 9 към чл.28, ал.2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Представяне на обстоятелствата по Приложение № 9 за трето тримесечие на 2008 г.:

1.1. Не е настъпила промяна в лицата , упражняващи контрол върху Дружеството или неговите дъщерни дружества.

1.2. На 18.08.2008 г. в Търговския регистър под номер 20080821142615 е вписана промяна в Съвета на директорите на „Свилоза” АД.

Вписани са нови членове на Съвета на директорите:

„Свилоза-2000” АД – гр.Свищов представлявана от представителя по чл.234 , ал.1 от Търговския закон Виктор Василев Зарев

КБД С.А (КВД S.A) с адрес на регистрация 5, rue C.M.Spoо , L-2546 Luxembourg представлявана от представителя по чл.234 , ал.1 от Търговския закон Михаил Георгиев Колчев

Вписано е нов изпълнителен директор

КБД С.А (КВД S.A) с адрес на регистрация 5, rue C.M.Spoо , L-2546 Luxembourg представлявана от представителя по чл.234 , ал.1 от Търговския закон Михаил Георгиев Колчев

Запазена е едностепенната система на управление

Вписано е ново представителство на дружеството:

КБД С.А (КВД S.A) с адрес на регистрация 5, rue C.M.Spoо , L-2546 Luxembourg представлявана от представителя по чл.234 , ал.1 от Търговския закон Михаил Георгиев Колчев и Красимир Банчев Дачев заедно и по отделно.

Дружеството не е назначавало или освобождавало прокурист.

Михаил Георгиев Колчев и Бони Евлогиев Бонев са заличени като членове на Съвета на директорите и представляващи дружеството

На 27.07.2008 г. в Търговския регистър е вписан нов Съвет на директорите на "Свилоцел" ЕАД в състав: Иван Ганев, Йордан Гайдаров и Иван Бернардов
На 27.07.2008 г. в Търговския регистър е вписан нов Изпълнителен директор на "Свилоцел" ЕАД - Йордан Гайдаров

1.3. На 18.08.2008 г. в Търговския регистър под номер 20080821142615 е вписан нов предмет на дейност :

Холдингова дейност, участие в други дружества, обединения на търговски дружества и сдружения със стопанска цел или в тяхното управление. Производство и реализация на сулфатна избелена целулоза и производни от нея, както и извършване на всякакви други дейности, незабранени от закона

1.4. Не е взето решение за преобразуване на Дружеството и не са настъпили структурни промени в Дружеството.

1.5. Не е открито производство по ликвидация спрямо Дружеството или негови дъщерни дружества.

1.6. Не е открито производство по несъстоятелност за Дружеството или за негово дъщерно дружество.

1.7. Не са придобити, предоставени за ползване или разпореждане активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

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

1.9. Няма промяна в одиторите на Дружеството.

1.10. За периода от 1 януари до 30 септември 2008 г. „Свилоса“ АД не е реализирала консолидирана печалба.

1.11. За периода от 1 януари до 30 септември 2008 г. „Свилоса“ АД е реализирала нетна консолидирана загуба в размер на 8171 хил. лв. Причините за това обстоятелство са посочени в Междинния консолидиран доклад за дейността на Дружеството за трето тримесечие на 2008 г.

1.12. 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.

1.13. Не е изготвян и разкриван публично модифициран одиторски доклад.

1.14. Не е взето решение на Общото събрание на акционерите относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

1.15. Не е възникнало задължение, което е съществено за Дружеството или за негово дъщерно дружество.

1.16. Не е възникнало вземане, което е съществено за Дружеството или за негово дъщерно дружество.

1.17. Дружеството няма ликвидни проблеми и не е предприемало мерки за финансово подпомагане.

1.18. Не е извършвано увеличение или намаление на акционерния капитал на Дружеството.

1.19. Не са водени преговори за придобиване на Дружеството.

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

1.21. Не е отправяно търгово предложение, по което Съветът на директорите на „Свилоза” АД да даде становище.

1.22. Не е налице прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на Дружеството за последните три години.

1.23. Не са въведени нови продукти и разработки на пазара.

1.24. Не са възникнали големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на Дружеството за последните три години).

1.25. Не е настъпило съществено развитие и/или промяна в обема на поръчките. Относно използването на производствените мощности в основното дъщерно дружество „Свилоцел” ЕАД, производствения обем и обема на продажбите за отчетното тримесечие, информация е предоставена в Междинния консолидиран доклад за дейността на Дружеството за третото тримесечие на 2008 г.

1.26. Не е налице преустановяване на продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на Дружеството. В „Свилоцел” ЕАД с оглед на по-висока рентабилност през първото тримесечие на 2008 г. са преустановени производството и продажбите на блокова целулоза след реконструкцията за утрояване на производствения капацитет, но те не са формирали съществена част от приходите на Групата „Свилоса”. През третото тримесечие на годината не са преустановени производството и продажбите на даден продукт в дружествата от Групата „Свилоса”.

1.27. Дружеството не е закупувало патент.

1.28. Не е регистрирано получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

1.29. 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.

1.30. Не е регистрирана покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от „Свилоса” АД или нейно дъщерно дружество.

1.31. Съветът на директорите на „Свилоса” АД не е вземал решение за публично разкриване на изготвена прогноза за финансовите резултати на Дружеството или неговата икономическа група.

1.32. Не е регистрирано присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на Дружеството.

1.33. Не са налице 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 на Дружеството.

За „Свилоза“ АД:

.....
/инж. М. Колчев, Изпълнителен директор/  /З. Първанова, Главен счетоводител/