

“МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АД, ГР. СОФИЯ

Съветът на директорите на “МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АД, гр. София 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 01.01.2009 г. до 01.04.2009г. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с предоставената информация, периодичния финансов отчет за периода, 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:

- Ø Магдалини Николаос Маргарити – Председател на Съвета на директорите
- Ø Радка Стефанова Владимирова – член на Съвета на директорите
- Ø Изабела Христова Божичкова – член на Съвета на директорите

**ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 28, Ал.2 от НАРЕДБА № 2 НА КФН
ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2009г.**

1.1. Промяна в наименованието на дружеството

На 23.02.2009г дружеството е променило наименованието си от „ФИА БЪЛГАРИЯ” на „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП”. Дружеството запазва предмета си на дейност и да функционира като холдинг.

1.2. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

През отчетното тримесечие е извършвана промяна в лицата, които упражняват контрол по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗППЦК върху “МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АД.

Физическото лице, което упражняват контрол върху АД чрез пряко притежаване от него акции е: Ираклис Димитриос Баргсотас – 102 453 броя гласове в ОСА или 14,63 % от капитала на МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП, с адрес: Итея, ул. „П.Куста” 6, Република Гърция

1.3. През отчетния период са извършени промени в състава на Съвета на директорите на дружеството.

На проведеното извънредно Общо събрание на акционерите от 23.01.2009г е взето следното решение: освобождава независимия член на съвета на директорите Динко Колев Черганлиев, ЕГН: 5606150800 и на негово място избира Радка Стефанова Владимирова, ЕГН: 6602186936

Към 31.03.2009г. Съветът на директорите на „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АД е в следния състав:

1. Магдалини Николаос Маргарити – Председател на Съвета на директорите;
2. Радка Стефанова Владимирова – член на Съвета на директорите;
3. Изабела Христова Божичкова – член на Съвета на директорите.

1.4. През отчетното тримесечие не е назначаван или освобождаван прокурист и не е извършвана промяна в начина на представляване на дружеството. Дружеството се представлява от изпълнителния член и Председател на Съвета на директорите Магдалини Николаос Маргарити.

1.5. През отчетното тримесечие е назначаван нов Директор за връзки с инвеститорите: Асен Цветанов Господинов, ЕГН: 8109247685.

1.6. Не е приемано решение за преобразуване на дружеството и не са извършвани структурни промени в дружеството.

1.7. Не е откривано производство по ликвидация.

1.8. Не е откривано производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество.

1.9. Не са извършвани придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

1.10. Не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

1.11. Финансовият резултат на дружеството за първото тримесечие на 2008г. е печалба в размер на 12 хил.лв.

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 извършвано публично разкриване на модифициран одиторски доклад.

1.14. На проведеното на 23.01.2009г. извънредно заседание на общото събрание на акционерите на МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АД Общото събрание не е приемало решение за разпределяне на дивидент.

1.15. През отчетния период не е възникнало задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество.

1.16. През отчетния период не е възникнало вземане, което съществено за дружеството.

1.17. Дружеството няма ликвидни проблеми

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

1.19. 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.

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

1.21. Няма клиенти, подаващи големи поръчки, възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години.

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

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

1.24. Не е извършвана покупка на патент.

1.25. Не е получавано, не е временно преустановено ползването и не е отнето разрешение за дейност (лиценз).

1.26. 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.

1.27. Не е извършвана покупка, продажба или учредяване на залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

1.28. Няма изготвени прогнози относно финансовите резултати на дружеството през отчетното тримесечие.

1.29. Не е извършвано присъждане или промяна на рейтинг по поръчка на емитента.

1.30. Важна информация за „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АД за първото тримесечие на 2009г.

На 31.01.2009г. дружеството е представило на КФН и БФБ тримесечен финансов отчет към четвъртото тримесечие на 2009г.

На 27.01.2009г. дружеството е представило на **КФН и БФБ** протокол от Общо събрание на акционерите

На 23.02.2009г. дружеството е представило на **КФН и БФБ** документи във връзка с промяна в наименованието и съдебната регистрация на дружеството

На 16.03.2009г. дружеството е представило на **КФН и БФБ** документи във връзка с промяна в системата на управление

На 16.03.2009г. дружеството е представило на **КФН и БФБ** документи във връзка с промяна в Директора за връзки с инвеститорите

Дата: 30.04. 2009 год