

“ФИА БЪЛГАРИЯ” АД, ГР. СОФИЯ

Съветът на директорите на “ФИА БЪЛГАРИЯ” 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 01.01.2008 г. до 30.06.2008г. 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:

- Магдалини Николаос Маргарити – Председател на Съвета на директорите
- Динко Колев Черганлиев – член на Съвета на директорите
- Изабела Христова Божичкова – член на Съвета на директорите

**ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 28, Ал.2 от НАРЕДБА № 2 НА КФН
ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008г.**

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

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

Към 31.12.2008г. не съществуват физически лица – акционери, които упражняват пряко или чрез свързани лица контрол върху дружеството по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗППЦК.

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

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

1. Магдалини Николаос Маргарити – Председател на Съвета на директорите;
2. Динко Колев Черганлиев – член на Съвета на директорите;
3. Изабела Христова Божичкова – член на Съвета на директорите.

1.3. През отчетното тримесечие не е назначаван или свободждаван 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.

1.4. На проведеното на 30.06.2008г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ФИА БЪЛГАРИЯ АД по т. 5 от обявения дневен ред са приети промени в Устава на дружеството.

Промените подлежат на вписване в търговския регистър, което към датата на изготвяне на настоящия документ е извършено.

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

1.6. Не е откривано производство по ликвидация.

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

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

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

1.10. На проведеното на 30.06.2008г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ФИА БЪЛГАРИЯ АД Общото събрание избра предложението от Съвета на директорите регистриран одитор за 2008г. - Веселин Стефанов Дичев, диплома № 338.

1.11. Финансовият резултат на дружеството за четвъртото тримесечие на 2008г. е загуба в размер на 101 хил.лв на неконсолидирана база.

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 30.06.2008г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ФИА БЪЛГАРИЯ 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 въведени 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 „ФИА БЪЛГАРИЯ” АД за четвърто тримесечие на 2008г.**

На 31.07.2008 г. дружеството е представило на КФН и БФБ тримесечен финансов отчет за второто тримесечие на 2008г.

На 29.08. 2008 г. дружеството е представило на КФН и БФН тримесечен консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2008г.

На 05.10.2008г. дружеството е представило на КФН и БФБ уведомление по чл. 148б, от ЗППЦК.

„ФИА Корпорейшън” АД със седалище и адрес на управление в Република Гърция, гр.Солун, ул. „Караманли” №60, е представило информация до дружество „ФИА България” АД относно продажба на БФБ на 18 485 бр. акции или 2, 64 % от капитала на „ФИА България” АД. В резултат на промяната „ФИА Корпорейшън А.Д.” притежава 297 839 броя гласове в ОСА или 42, 5% от капитала

на ФИА БЪЛГАРИЯ АД. „ФИА Корпорейшън А.Д.” упражнява правата на глас в ОСА на публичното дружество - ФИА БЪЛГАРИЯ АД пряко, а не чрез контролирани лица.

На 19.10.2008г. дружеството е представило на КФН и БФБ уведомление по чл. 148б, от ЗППЦК.

„ФИА Корпорейшън” АД със седалище и адрес на управление в Република Гърция, гр.Солун, ул. „Караманли” №60, е представило информация до дружество „ФИА България” АД относно продажба на БФБ на 4 878 бр. акции или 0,7 % от капитала на „ФИА България” АД. В резултат на промяната „ФИА Корпорейшън А.Д.” притежава 275, 957 броя гласове в ОСА или 39, 4 % от капитала на ФИА БЪЛГАРИЯ АД. „ФИА Корпорейшън А.Д.” упражнява правата на глас в ОСА на публичното дружество - ФИА БЪЛГАРИЯ АД пряко, а не чрез контролирани лица.

На 03.11.2008г. дружеството е представило на КФН и БФБ уведомление по чл. 148б, от ЗППЦК.

„ФИА Корпорейшън” АД със седалище и адрес на управление в Република Гърция, гр.Солун, ул. „Караманли” №60, е представило информация до дружество „ФИА България” АД относно продажба на БФБ на 14 117 бр. акции или 2, 0 % от капитала на „ФИА България” АД. В резултат на промяната „ФИА Корпорейшън А.Д.” притежава 243, 955 броя гласове в ОСА или 34, 9 % от капитала на ФИА БЪЛГАРИЯ АД. „ФИА Корпорейшън А.Д.” упражнява правата на глас в ОСА на публичното дружество - ФИА БЪЛГАРИЯ АД пряко, а не чрез контролирани лица.

На 24.11.2008г. дружеството е представило на КФН и БФБ уведомление по чл. 148б, от ЗППЦК.

„ФИА Корпорейшън” АД със седалище и адрес на управление в Република Гърция, гр.Солун, ул. „Караманли” №60, е представило информация до дружество „ФИА България” АД относно продажба на БФБ на 32 655 бр. акции или 4, 66 % от капитала на „ФИА България” АД. В резултат на промяната „ФИА Корпорейшън А.Д.” притежава 182, 508 броя гласове в ОСА или 26, 1 % от капитала на ФИА БЪЛГАРИЯ АД. „ФИА Корпорейшън А.Д.” упражнява правата на глас в ОСА на публичното дружество - ФИА БЪЛГАРИЯ АД пряко, а не чрез контролирани лица.

На 07.12.2008г. дружеството е представило на КФН и БФБ уведомление по чл. 148б, от ЗППЦК.

„ФИА Корпорейшън” АД със седалище и адрес на управление в Република Гърция, гр.Солун, ул. „Караманли” №60, е представило информация до дружество „ФИА България” АД относно продажба на БФБ на 22 709 бр. акции или 3, 24 % от капитала на „ФИА България” АД. В резултат на промяната „ФИА Корпорейшън А.Д.” притежава 156, 850 броя гласове в ОСА или 22, 4 % от капитала на ФИА БЪЛГАРИЯ АД. „ФИА Корпорейшън А.Д.” упражнява правата на глас в ОСА на публичното дружество - ФИА БЪЛГАРИЯ АД пряко, а не чрез контролирани лица.

Дата: 30.01.2009 год