

**„ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА –
/ТЦ-ИМЕ/” АД**

**Важна информация, влияеща върху цената на ценните книжа на
„ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА - /ТЦ-
ИМЕ/” АД, относно обстоятелствата, настъпили през четвъртото тримесечие на 2010г.,
съгласно Приложение № 9 на НАРЕДБА № 2 на Комисията за финансов надзор 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**

Отчетен период: първо тримесечие на 2011 г.

1. За емитента

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
няма

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.
няма

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

На 05.05.2010г., въз основа на решение на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА - /ТЦ-ИМЕ/” АД, проведено на 30.04.2010 г. и подадено заявление от дружеството, в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, са вписани промените в устава на дружеството, приети на Общото събрание на акционерите, проведено на 30.04.2010 г. (вписване № 20100505102521), както следва:

а) В Чл.2, ал. 2 от Устава текстът „...създа, където е регистрирано; номер на регистрацията ...”, се заменят с текста: „...единен идентификационен код, с който е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията ...”;

б) Чл. 6 придобива следната редакция „Чл. 6. Общият размер на капитала на дружеството е 120 000 000 /сто и двадесет милиона/ лева.”;

в) Чл. 7 придобива следната редакция: „Чл. 7. Капиталът на дружеството е разпределен в 120 000 000 /сто и двадесет милиона/ броя обикновени поименни акции с право на глас и с номинална стойност на една акция от 1 (един) лев”;

г) Чл. 10 придобива следната редакция: „Чл. 10 Към датата на последното изменение на настоящия Устав е внесена 100% от номиналната стойност на акциите”.

д) В Чл. 21, се създават нови:

- т. 11. със следното съдържание – „ т. 11. взема решения за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие”;

- т. 12. със следното съдържание – „т. 12. взема решения за разпореджане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет”;

- т. 13. със следното съдържание – „т. 13. взема решения за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.”;

- досегашната т. 11 става т. 14.

е) В Чл. 22:

- в ал. 1 и ал. 2 „1/10 (една десета)” се заменя с „1/20 (една двадесета)”;

- ал. 3 придобива следната редакция „(3) Свикването се извършва чрез обявяване на покана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията или с писмена покана изпратена до всеки от акционерите.”

- ал. 4, т. 6 придобива следната редакция: „6. срокът за откриване на общото събрание е 30 (тридесет) дни от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър при Агенцията по вписванията или от датата на изпращане на писмената покана до всеки от акционерите.”;

жс) Чл. 25, ал. 3 придобива следната редакция: „(3) Упълномощаването става с изрично писмено пълномощно.”

з) Чл. 28:

- ал. 1 придобива следната редакция: „чл. 28. Правото на глас възниква със записването на акциите, освен ако в този устав не е предвидено друго.”;

- Чл. 28, ал. 2 се заличава;

и) Чл. 30, ал.2 придобива следната редакция: „Решенията по т. 1, 2, 3, 7, 11,12 и т. 13 на чл. 21 от този устав се взимат с единодушие на представените на събранието акции.”

й) В чл. 35, ал. 4, изречение първо текстът след „...се вписва в Търговския регистър ...” се заличава, а във второто изречение се заличава текстът след „... добросъвестни трети лица след вписването ...”.

к) В чл. 37, ал. 1, точки 11, 12 и 13 се заличават и досегашната т. 14 става т. 11.

л) В чл. 41, ал. 1 след „чл. 37, т. 1, 5, 10, ...” текстът „...11, 12 и 13 ..” се заличава.

м) В чл. 43, ал. 2 текстът „1/5” е заменя с „1/10”, а ал. 3 се заличава.

н) В Чл. 44:

- ал. 1 придобива следната редакция: „(1) Дивиденди се изплащат до изтичането на три месеца от провеждане на събранието, на което е взето решението за това, освен ако с решението на Общото събрание не е предвиден по-дълъг срок.”;

- ал. 3, първо изречение придобива следната редакция: „Дивидентите се изплащат в брой или по банков път при представяне на акцията или сертификата за поименни акции, и купонът за съответната година.”

о) В „Заключителни разпоредби” след „...проведено на 27.02.2006 г.” се добавя „.. и изменен с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 30.04.2010 г.”

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.

няма

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

няма

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

няма

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

няма

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

няма

1.9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

Няма промяна на одиторите на дружеството.

На редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА - /ТЦ-ИМЕ/” АД, проведено на 30.04.2010 г., по точка 4 от дневния ред е взето решение за избор на проф. д-р Михаил Динев с рег. № 0003 за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

На Извънредно Общо събрание на акционерите на „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА - /ТЦ-ИМЕ/” АД, проведено на 17.06.2010 г., по точка 3 от дневния ред е взето решение за избор на проф. Д-р Михаил Динев, с рег. № 0003 за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на Консолидирания годишен отчет на дружеството за 2010 г.

1.10. Обявяване на печалбата на дружеството.

Текущият финансов резултат на „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА - /ТЦ-ИМЕ/” АД към 31.03.2011 г. е печалба в размер на 8 493 хил.лв.

1.11. Съществени загуби и причини за тях.

няма

1.12. 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

1.13. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад.

няма

1.14. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

На редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА - /ТЦ-ИМЕ/” АД, проведено на 30.04.2010 г., е взето решение капиталът на „ТЦ – ИМЕ” АД по чл. 197, ал. 1 от ТЗ да се увеличи със собствени средства на дружеството в размер на 117 200 000 (сто и седемнадесет милиона и двеста хиляди) лева до размер на 120 00 000 (сто и двадесет милиона) лева, за сметка на част от неразпределената печалба на дружеството до 31.12.2009 г. (в т.ч. текуща печалба към 31.12.2009 г. и неразпределена печалба за предходни периоди).

На извънредно Общо събрание на акционерите на „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА - /ТЦ-ИМЕ/” АД, проведено на 17.06.2010 г., не е прието предложението на Съвета на директорите на дружеството за взимане на решение на основание

чл. 247а от ТЗ, чл. 21, т.6 и чл. 44, ал. 1 от Устава на "ТЦ-ИМЕ" АД сума в размер на 15 000 000 (петнадесет милиона) лева, представляваща част от останалата неразпределена печалба в дружеството, натрупаната до 31.12.2009 г. да бъде изплатена като дивидент на акционерите.

1.15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

няма

1.16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

няма

1.17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

няма

1.18. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

На 05.05.2010г., въз основа на решение на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА - /ТЦ-ИМЕ/” АД, проведено на 30.04.2010 г. и подадено заявление от дружеството, в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, са вписани промените в капитала на дружеството, приети на Общото събрание на акционерите, проведено на 30.04.2010 г. (вписване № 20100505102521), както следва:

Капиталът на „ТЦ – ИМЕ” АД по чл. 197, ал. 1 от ТЗ е увеличен със собствени средства на дружеството в размер на 117 200 000 (сто и седемнадесет милиона и двеста хиляди) лева до размер на 120 00 000 (сто и двадесет милиона) лева, за сметка на част от неразпределената печалба на дружеството до 31.12.2009 г. (в т.ч. текуща печалба към 31.12.2009 г. и неразпределена печалба за предходни периоди) чрез записване от акционерите на нови 117 200 000 (сто и седемнадесет милиона и двеста хиляди) броя налични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка, които се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала на дружеството към момента на увеличението.

1.19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

няма

1.20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

няма

1.21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

няма

1.22. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

няма

1.23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

няма

1.24. Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).

няма

1.25. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

няма

1.26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

няма

1.27. Покупка на патент.

няма

1.28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

няма

1.29. 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

1.30. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества на емитента или негово дъщерно дружество.

- „ТЦ – ИМЕ” АД придоби 50 дружествени дяла, всеки един с номинална стойност 100 /сто/ лева, представляващи 100 % от капитала на „АГРО ФИНАНС КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 175156053. /договор за покупко-продажба на дружествени дялове, с нотариална заверка на подписите от 07.02.2011 г./

- „ТЦ – ИМЕ” АД придоби 49 000 000 броя обикновени поименни акции, всяка една с номинална стойност 1 /един/ лев, представляващи 49 % от капитала на „БРОМАК ИНВЕСТ” АД, ЕИК 201315780. /прехвърлително джиро от 07.02.2011 г./

- „ТЦ – ИМЕ” АД записа 9 000 акции всяка една с номинална стойност 10 /десет/ лева, представляващи 90 % от капитала на „Професионален футболен клуб Ботев” АД ЕИК 201468114;

- „ТЦ – ИМЕ” АД прехвърли, акциите, които притежава в капитала на „СИ ДИ ДИВЕЛОПМЪНТС” АД, ЕИК 175376156 /джиро от 30.03.2011 г./

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

няма

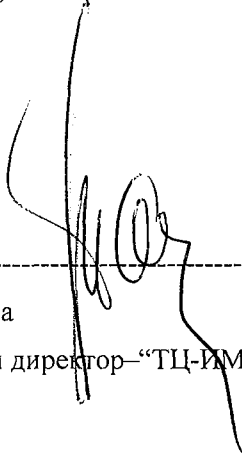
1.32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

няма

1.33. 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:

1. На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ – София АД по Протокол 25/ 14.06.2010 г. е взето решение, с което се допуска до търговия на неофициален пазар на облигации на БФБ – София АД, издадената от “ТЦ-ИМЕ” АД емисия облигации с ISIN код BG2100022099.

2. С писма изх. № 01-2010-3063/07.06.2010 г. и изх. № 01-2010-3054/07.06.2010 г. на Централен депозитар АД, "ТЦ-ИМЕ" АД е уведомено, че на издадената от "ТЦ-ИМЕ" АД емисия облигации, считано от 07.06.2010г., е присвоен нов ISIN код на емисията: BG2100022099 (със стар ISIN код на емисията: BG2100040093)



Теодора Танева

/Изпълнителен директор "ТЦ-ИМЕ" АД/