

Информация по смисъла на Приложение № 9 към чл.28, ал.2 от Наредба № 2 на КФН за първото тримесечие на 2011г.

1. За емитента

1. Информация относно настъпила промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

На 13-01-2011г. на извънрегулиран пазар бе прехвърлен пакет от 47 255 броя акции или 20 на сто от капитала на дружеството. Продавач по сделката е АКБ-Актив АД, а купувач е Шийлд Инвестмънт АД, ЕИК: 201352630, със седалище и адрес на управление в гр.София, район Триадница, ул. Цар Асен 64. Дружеството оповести горната информация по реда и начините упоменати в чл.1486 от ЗППЦК.

След осъществяване на горната сделка, ФИК АКБ-Форес ХАД контролира под 50 на сто от гласовете в Общото събрание на акционерите на Дружеството или общо 35.48 на сто.

2. Промяна в състава на управление и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представяване; назначаване или освобождаване на прокурист:

На проведеното на 11-03-2011г. извънредно Общо събрание на акционерите на „Костенец-ХХИ” АД се взе решение за промяна на системата на управление на дружеството от едностепенна – Съвет на директорите в двустепенна – Надзорен съвет в състав от пет члена и Управителен съвет в състав от три до пет члена. За членове на Надзорния съвет на Костенец-ХХИ АД бяха избрани, както следва: Аптониус Якобус Атасио, Ангел Василев Велев, Николай Йорданов Банев, Светлана Любенова Георгиева и Веселина Георгиева Райкова (независим член).

С решение №20110319121948 от 19-03-2011г., в Търговски регистър при Агенцията по вписванията, по партидата на Костенец-ХХИ АД бе отразена промяна в системата на управление на дружеството и вписани членовете на управителния и контролния орган, а именно:

Надзорен съвет в състав: Аптониус Якобус Атасио, Ангел Василев Велев, Николай Йорданов Банев, Светлана Любенова Георгиева, Веселина Георгиева Райкова;

Управителен съвет в състав: Димитър Христов Банковски; Светослав Димитров Костадинов; Димитър Иванов Петров;; Зорница Ангелова Илиева;

Дружеството се управлява и представлява, заедно и поотделно от Димитър Христов Банковски, Светослав Димитров Костадинов и Димитър Иванов Петров.

В съответствие с изискванията на чл.27, ал.1, т.2 от *Наредба № 2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа*, горната съществена информация бе оповестена пред БФБ-София АД, КФН и обществеността.

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

На проведеното на 11-03-2011г. извънредно Общо събрание на акционерите на „Костенец-ХХИ” АД бе предложен и приет нов устав на Дружеството, включващ промяна в системата на управление, права и задължения на контролния и управителния орган на Дружеството.

Информацията относно приемането на нов устав бе оповестена като вътрешна информация по реда и начините на чл.27, ал.1, т.2 от *Наредба № 2 от 17.09.2003г.*

4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването, както и структурни промени в дружеството.

Няма.

5.Открито производство по ликвидация на дружеството.

Няма.

6. Открито производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество.
Няма.
7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал.1, т. 1 ЗППЦК.
Няма.
8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
Няма.
9. Решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал.1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.
Няма.
10. Промяна на одиторите на дружеството.
Няма.
11. Обявяване на печалбата на дружеството.
Нетната загуба на дружеството за първото тримесечие на 2011г. е в размер на 1 196 хил.лв.
12. Съществени загуби и причини за тях.
Няма.
13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или неговото дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството.
Няма.
14. Публикуване на модифициран одиторски доклад.
Няма.
15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда на неговото изплащане.
Няма.
16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.
Няма.
17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.
Няма.
18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.
Няма.
19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.
Няма.
20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.
Няма.
21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.
Няма.
22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.
Няма.
23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.
Няма.
24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.
Няма.
25. Големи поръчки /възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години/.
Няма.
26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.
Няма.
27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.
Няма.
28. Покупка на патент.
Няма.
29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност /лиценз/.
Няма.

30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството.

Няма.

28.04.2011г.

Изпълнителен директор:.....

/Светослав Костадинов/

