

"ИНТРАНСМАШ - ИНЖЕНЕРИНГ" АД
гр.София, район "Витоша", бул."Братя Бъкстон" N40,
тел.9305620, 9305532, факс 955 57 52

**ДАННИ КЪМ МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО
ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2007г., съгласно**
Наредба N 2 от 17.09.2003г. за проспектите при
публично предлагане на ценни книжа и за разкриването
на информация от публичните дружества и другите
емитенти на ценни книжа

През второ тримесечие на 2007г. в дружеството не са настъпили факти и обстоятелства, които могат да се считат за вътрешна информация по смисъла на чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, които да не са публично оповестени.

През отчетното тримесечие предсрочно бе погасен заем в размер на 984 000лв., предоставен от дружеството на "Алфа асетс" ЕООД с падеж 31.08.2007г. Този факт дружеството оповести чрез съобщение до "БФБ-София" АД /вх.N 9905/31.05.2007г./ и Комисия за финансов надзор /вх.N 10-05-2211/31.05.2007г./, посредством интегрираната система за разкриване на информация "ЕКСТРИ".

През отчетното тримесечие, на 29.05.2007г., бе проведено редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството.

За приетото решение на съвета на директорите за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството бе уведомена Комисията за финансов надзор /вх.N РГ-05-860/3/03.04.2007г. и "БФБ-София" АД /вх.N 6088/03.04.2007г./.

Поканата и писмените материали за заседанието бяха своевременно изпратени в Комисията за финансов надзор /вх.N РГ-05-860/5/05.04.2007г./, "БФБ-София" АД /вх.N 6259/05.04.2007г./ и "Централен депозитар" АД /вх.N 02-2007-3025/05.04.2007г./. Поканата за общото събрание на акционерите беше публикувана във в."Пари" от 17.04.2007г. и обнародвана в "Държавен вестник" бр.31/13.04.2007г. Копия от публикацията и обнародването на поканата посредством интегрираната система за разкриване на информация "ЕКСТРИ" бе представена на Комисия за финансов надзор /вх.N 10-05-1116/17.04.2007г./ и "БФБ-София" АД /вх.N 6851/17.04.2007г./.

За приетите решения от общото събрание на акционерите посредством интегрираната система за разкриване на информация "ЕКСТРИ" бе представено уведомление в Комисията за финансов надзор /вх.N РГ-05-2126/29.05.2007г./ и "БФБ-София" АД /вх. N 9695/29.05.2007г./ - начин на разпределяне печалбата на дружеството за 2006г.; промяна в състава на съвета на директорите; промяна предмета на дейност на дружеството, съответна промяна в Устава на дружеството.

Протоколът от заседанието на общото събрание на акционерите посредством интегрираната система за разкриване на информация "ЕКСТРИ" бе представен в Комисията за финансов надзор /вх. N 10-05-2172/30.05.2007г./ и "БФБ-София" АД /вх. N 9805/30.05.2007г./.

В изпълнение изискванията на чл.116 ал.10 от ЗППЦК, в Комисията за финансов надзор /вх.N РГ-05-860/6/01.07.2007г./ бе представено уведомление за начина на гласуване на упълномощените лица на заседанието на общото събрание на акционерите.

Решенията на общото събрание на акционерите за промяна в съвета на директорите и промяна предмета на дейност на дружеството,

съответно промяна в Устава му, бяха вписани по фирменото дело на дружеството в Търговския регистър при СГС-решение N 21/14.06.2007г. По фирменото дело на дружеството бе приложен, представения приет годишен финансов отчет на дружеството за 2006г. - определение на СГС от 14.06.2007г.

От състава на съвета на директорите бе освободен Николай Богданов Вутов. На негово място с мандата, възнаграждението и определената гаранция за управление на действащия съвет на директорите бе избрана Флориана Петрова Райкова. Новият член на съвета на директорите е представил в Комисията за финансов надзор, "БФБ-София" АД и в дружеството декларация по чл.114б ал.2 от ЗППЦК за притежавани дялови участия, участия в управителни и контролни органи на други дружества и за известни й настоящи и бъдещи сделки, за които счита, че може да бъде призната за заинтересувано лице. Действащият съвет на директорите на дружеството е в състав: Александър Владов Александров - председател и изпълнителен член на съвета на директорите, Васил Методиев Вардев - заместник председател на съвета на директорите и Флориана Петрова Райкова - независим член на съвета на директорите.

Предметът на дейност на дружеството е: Комплексна инженерингова дейност в областта на транспортните, товароразтоварните и складови системи; изграждане, реконструкция, модернизация, покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти; хотелиерство и ресторантьорство. Вписана е в Търговския регистър по фирменото дело на дружеството и съответната промяна в Устава на дружеството - чл.5 ал.1.

Посредством интегрираната система за разкриване на информация "ЕКСТРИ" бе представено съдебно решение N 21/14.06.2007г. /с вх.N 10-05-2406/20.06.2007г. на КФН и с вх.N 11086/20.06.2007г. на "БФБ-София" АД/; определение на СГС от 14.06.2007г. за прилагането на ГФО на дружеството за 2006г. по фирменото му дело /с вх.N 10-05-2407/20.06.2007г. на КФН и с вх.N 11087/20.06.2007г. на "БФБ-София" АД/; актуализиран Устав на дружеството /с вх.N 10-05-2409/20.06.2007г. на КФН и с вх.N 11107/20.06.2007г. на "БФБ-София" АД/.

През отчетния период посредством интегрираната система за разкриване на информация "ЕКСТРИ" бе представен междинен отчет на дружеството за първо тримесечие на 2007г. в Комисията за финансов надзор /вх. N 10-05-1414/25.04.2007г./ и "БФБ-София" АД /вх.N 7419/25.04.2007г./. Съобщение за представянето на отчета и за мястото и начина, по който заинтересуваните лица могат да се запознаят с него бе публикувано във в."Топспорт" бр.112 от 26.04.2007г.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

Александър Александров

