

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ по Наредбата за ППЦК

На "Континентал холдинг" АД към 30.09.2007 год.

През изтеклият период в "Континентал холдинг" АД няма промяна на лицата упражняващи контрол върху дружеството, както и няма промяна в състава на членовете на Съвета на Директорите. В последният влизат:

Антоанета Георгиева Стойкова - Председател

Емил Божинов Иванов - Изп. Директор

Екатерина Станимирова Петрова - Член

Дъщерно дружество е : "ЗГММ" АД, гр. Перник в което дружеството участва с 52%. През изтеклото тримесечие няма промяна на лицата упражняващи контрол и на тези в Състава на директорите в дъщерното дружество.

Не са правени промени в устава на дружеството.

Не са правени предложения и не са взимани решения за преобразуване и реструктуриране на дружеството. Няма структурни промени в дружеството.

Няма откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството на дейността на дъщерните дружества.

Производство по несъстоятелност не е правено на "Континентал холдинг" АД и на неговите дъщерни дружества.

Не са извършвани сделки от членовете на СД в резултат на които, дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване, или като обезпечение под каквато и да е форма на активи на голяма стойност.

Дружеството няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

Няма промяна на одитора на дружеството.

"Континентал холдинг" АД не извършва самостоятелна стопанска дейност. През изтеклия период дружеството не е получавало дивидент от дъщерните дружества. Към 30.09.2007 год. финансовия резултат на дружеството е в размер на 11 хлв. загуба.

Финансовият резултат се формира от разходи за външни услуги / такси за поддръжка на регистъра на дружеството, публикации в ежедневник/, за работна заплата и осигуровки/.

Непредвидимо или непреодолимо обстоятелство от извънреден характер вследствие на което дружеството, или неговите дъщерни дружества е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружествата няма.

Публикуване на модифициран одиторски доклад няма.

Няма решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента. Поради не извършване на самостоятелна стопанска дейност на дружеството и неотчисляване на дивидент от страна на дъщерните дружества.

Не е възниквало задължение, което е съществено за дружеството или неговото дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

Няма възникнало вземане, което е съществено за дружеството.

Не са възниквали ликвидни проблеми и не са вземани мерки за финансово подпомагане, както и не е правена процедура по откриване на ликвидация..

Размерът на акционерния капитал възлиза на 453 хлв. и през периода не е променян. Това са обикновени, поименни, безналични акции с право на глас и номинал 1 лв. Не е осъществявано намаление или увеличение на основния капитал, като не е било вземано решение на общо събрание за увеличаване на същия. Не са издавани привилегирани акции. Размерът на общите резерви възлиза на 5 хил.лв. Дружеството има инвестиционни бонове в размер на 20 хил.лв, с които е участвало в търгове, но не е спечелило. размерът на непокритата загуба от минали години е в размер на 211 хил.лв. За текущия период размер загубата на „Континетал холдинг” АД е в размер на 11 хил.лв.

Не са водени преговори за придобиване на дружеството.

Няма сключени или изпълнени съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

Управителният орган няма становище във връзка с отправено търговско предложение, поради липса на такова.

Прекратявани или съществено намалявани взаимоотношенията с клиенти, които формират 10% от приходите на дружеството през последните три години, Да на дъщерните дружества поради кризата в Близкия изток.

Поради неизвършване на самостоятелна стопанска дейност не са въведени нови продукти и разработки на пазара.

Няма големи поръчки през последните три години в дружеството.

Няма развитие или промяна на обема на поръчките и използването на производствените мощности.

Няма покупка на патенти.

Няма преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

Няма получен, временно преустановен или отнет лиценз.

През периода не са образувани или прекратявани съдебни или арбитражни дела, отнасящи се до задължения или вземания на дружеството, или неговото дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

Няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от еметента или неговото дъщерно дружество.

Няма решение на дружеството за разкриване прогноза за финансовия резултат.

Няма присъждане или промяна на рейтинг, извършван по поръчка на дружеството.

През изтеклия период членовете на СД не са получили възнаграждение. Допълнителна информация относно публичното дружество:

1. Размерът на акционерния капитал възлиза на 453 хлв. и през периода не е променян. Това са 453275 броя обикновени, поименни, безналични акции

с право на глас и номинал 1 лв. Не е осъществявано намаление или увеличение на основния капитал, като не е било вземано решение на общо събрание за увеличаване на същия. Не са издавани привилегирани акции. Размерът на общите резерви възлиза на 5 хил.лв. Дружеството има инвестиционни бонове в размер на 20 хил.лв, с които е участвало в търгове, но не е спечелило. Размерът на непокритата загуба от минали години е в размер на 211 хил.лв. За текущия период размер загубата на „Континетал холдинг“ АД е в размер на 11 хил.лв.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценни книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер, не са правени;

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството: Людмил Данаилов Стойков, ЕГН 6304163820, жив. гр. Перник, ул. Раковски% бл.3, ап.5 вх. "Б" притежава пряко 29200 броя поименни акции, което представлява 6.44% от общия брой акции.

4. Няма данни за акционери със специални контролни права;

5. Няма сключени споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас;

6. Няма ограничения върху правата на глас, които ограничения върху правото на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансови права, свързани с акциите, са отделени от притежаваните акции;

7. Няма изградена система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът се упражнява от тях;

8. В устава на дружеството е определена компетентността на Общото събрание, която включва: назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи, както и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

9. Правомощията на управителните органи са регламентирани в устава на дружеството. Управителният орган има право да: да подготвя въпросите, които са от компетентност на Общото събрание, да организира и осигурява изпълнението на приетите от общото събрание решения, да изгражда вътрешното устройство на дружеството, да определя производствената и организационна структура, да определя задачите и функциите на отделните звена, реда за назначаване и освобождаване на персонала, да планира и координира цялостната дейност на дружеството, да проверява изпълнението на поставените задачи, да взема решения за откриване и закриване на клонове, за участие на дружеството като форма на инвестиране на капитал, за финансиране на търговски дружества в които холдинговото дружество участва;

10. Няма съществени договори на дружеството, които пораждаат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството

при осъществяване на задължително търговско предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информация по силата на закона.

11. Няма споразумение между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търговско предлагане.

За да защити интересите на акционерите СД на "Континентал холдинг" АД, поставя акцент на своята работа върху отчитане на ситуационните различия и се стреми да действа превантивно, като гледа в бъдещето и се подготвя за новите реалности.

Наличието на регулирани пазари на ценни книжа – официален пазар на фондова борса и неофициален пазар на ценни книжа, който дава възможност всички сделки с акциите на "Континентал холдинг" АД да се осъществяват в условията на прозрачност и своевременно разкриване на информация.

Акциите на "Континентал холдинг" АД са свободно прехвърляеми и разпореждането с тях се извършва без ограничения на фондовата борса. Дружеството приема, че заинтересовани лица са всички лица, които не са акционери и които имат интерес от икономическия просперитет на същото – клиенти, доставчици, собственици на облигации, ако бъдат издавани такива и обществеността като цяло. През изтеклият период акциите на "Континентал холдинг" АД не са търгувани.

На 29.06.2007 год. бе проведено Общо събрание на акционерите, при следния дневен ред:

1. Приемане отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2006 год.; проект за решение: ОС приема отчета на дружеството на СД за дейността през 2006 г.
2. Одобряване на годишния счетоводен отчет за 2006 г. и доклада на експерт счетоводителя; проект за решение: ОС одобрява годишния отчет и доклада на експерт счетоводителя.
3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2006 г.; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2006 г.
4. Избор на дипломиран експерт счетоводител за 2007 г.; проект за решение: ОС избира експерт счетоводител за 2007 г. съгласно предложението.
5. Разни.

Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да порадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа **НЯМА**.

През периода счетоводната политика на дружеството не е променяна.

Финансовите отчети към 30.09.2007 год. са на разположение на обществеността на електронния адрес на дружеството: KONTINENTAL.PERNIK.INFO

Изп. Директор
Е. Божиков



Изп. Директор

Е. БОЖИЛОВ

