

**ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ ЦЕНАТА
НА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

на
“ЗЕНИТ АГРОХОЛДИНГ” АД, гр. СОФИЯ
към 30.09.2007г.

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Към момента на изготвяне на информацията съгласно структурата на акционерния капитал и действащия Устав на дружеството няма промяна на лицето, което да има възможност да упражнява контрол по смисъла на §1, т.13 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

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.

През настоящото тримесечие на 2007г. не е извършвана промяна в състава на управителните органи и представляването на дружеството.

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

Няма извършвани изменения и/или допълнения на устава на Дружеството.

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

Няма решение за преобразуване на дружеството и не са извършвани структурни промени през отчетното тримесечие.

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

Няма открито производство по ликвидация на дружеството през отчетния период.

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

Няма открито производство по несъстоятелност на дружеството или за негово дъщерно дружество през отчетното тримесечие.

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

През отчетното тримесечие на 2007г. не са приемани решения и не са извършвани действия за придобиване, предоставяне или разпореждане с активи на дружеството на голяма стойност по смисъла на чл.114, ал.1,т.13 от ЗППЦК.

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

Дружеството няма сключени договори за съвместно предприятие с други физически и/или юридически лица.

1.9. Решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

Не е отправено предложение и съответно няма решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл.30, ал.1, т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната

Няма промяна на избрания одитор.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството.

Към края на деветмесечието на 2007 г. "Зенит Агрохолдинг" АД реализира счетоводна печалба в размер на 31 хил.лв.

1.12. Съществени загуби и причини за тях.

Няма такива

1.13. 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 нетните активи на дружеството.

Не е възникнало такова непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер.

1.14. Публикуване на модифициран одиторски доклад.

Няма обстоятелства по този въпрос.

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

През второто тримесечие на 2007г. се проведе общо събрание на акционерите относно разпределяне на дивидент. На проведеното последно редовно общо събрание на дружеството на 14.06.2007г. бе взето решение за разпределяне на печалбата както следва: 32% от печалбата за 2006г. в размер на 268 233,12 лв. да бъде разпределена като дивидент, като акционерите следва да получат 1,08лв. брутен дивидент на една акция, като изплащането следва да бъде извършено съгл. условията на чл.115б, ал.6 от ЗППЦК. Началната дата за изплащането е 14 август 2007г. Останалата част от печалбата за 2006г. остава като неразпределена печалба.

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

През отчетното тримесечие на 2007г. за "Зенит Агрохолдинг" АД, гр. София не е възникнало конкретно задължение, чиито размер да е съществен по смисъла на §1, т.4, б."а" от допълнителните разпоредби на Наредба №2/17.09.2003г.

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

През отчетното тримесечие на 2007г. за “Зенит Агрохолдинг” АД, гр. София не е възникнало вземане, което да е съществено по смисъла на §1, т.4, б.”а” от допълнителните разпоредби на Наредба №2/17.09.2003г.

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

За отчетното тримесечие Дружеството не е изпитвало ликвидни проблеми.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

През отчетния период не е извършвано увеличение или намаление на акционерния капитал.

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

През отчетния период не е проявен интерес и не са водени преговори за придобиване на дружеството.

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

Не са сключвани и изпълнявани съществени договори по смисъла на §1, т.4, б.”а” от допълнителните разпоредби на Наредба №2/17.09.2003г., които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

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

Не е отправяно търгово предложение и съответно не е изготвяно становище на управителния орган на дружеството.

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

Няма обстоятелства по този въпрос.

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

Поради есетеството на дейността на “Зенит Агрохолинг” АД – управление на дъщерни дружества – няма създадени или въведени нови продукти и разработени нови пазари.

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

Няма обстоятелства по този въпрос.

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

Няма обстоятелства по този въпрос.

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

Няма обстоятелства по този въпрос.

1.28. Покупка на патент.

Дружеството няма закупени или новозакупени патенти.

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

Дружеството няма предоставени разрешения за лиценз и съответно не са налице обстоятелства за временно преустановяване или отнемане на такива разрешения.

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

Няма дела, заведени от дружеството и/или срещу него.

1.31. Други обстоятелства, които дружеството счита че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземане на решение да придобият, да продават или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

Няма такива обстоятелства.

10.10.2007 г.

Изпълнителен директор:

