

## МЕЖДИНЕН ДОКЛАД

### *за дейността на Групата „БАЛКАНСТРОЙ“ АД за 2007г.*

#### ***I. Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година до края на IV-то тримесечие на 2007г. и тяхното влияние върху резултатите във финансовият отчет.***

На 06.08.2007 г. беше проведено Общо събрание на акционерите на „Балканстрой“ АД, на което бяха взети следните решения:

- за преобразуване на „Балканстрой АД“ под формата на отделяне чрез придобиване на активи и пасиви на „Балканстрой АД“ от „Технопрофил ЕАД“ със седалище и адрес на управление гр. Разлог, ул. „Гоце Делчев“ № 24, вх. А, вписано по ф.д. № 776/2007 г. по описа на БЛОС, в съответствие с Договор за отделяне чрез придобиване между „Технопрофил ЕАД“ и „Балканстрой АД“ от 01.07.2007 г., и Приложения № 1 и № 2 към същия Договор;
- за преобразуване на „Балканстрой АД“ под формата на отделяне чрез придобиване на активи и пасиви на „Балканстрой АД“ от „Технопанел ЕАД“ със седалище и адрес на управление гр. София, район „Красно село“, ул. „Доспат“ № 2, вписано по ф.д. № 3853/2007 г. по описа на СГС, в съответствие с Договор за отделяне чрез придобиване между „Технопанел ЕАД“ и „Балканстрой АД“ от 01.07.2007 г., и Приложения № 1 и № 2 към същия Договор;
- за преобразуване на „Балканстрой АД“ под формата на отделяне чрез учредяване на „Технууд ЕАД“ със седалище и адрес на управление гр. Разлог, ул. „Бяла Река“ № 12 в съответствие с План за преобразуване на „Балканстрой АД“ посредством отделяне чрез учредяване на „Техноууд ЕАД“ от 01.07.2007 г. и Приложения № 1 и № 2 към същия План;
- за преобразуване на „Балканстрой АД“ под формата на отделяне чрез учредяване на „БС Пропъртис ЕАД“ със седалище и адрес на управление гр. София, район „Красно село“, ул. „Доспат“ № 2 в съответствие с План за преобразуване на „Балканстрой АД“ посредством отделяне чрез учредяване на „БС Пропъртис ЕАД“ от 01.07.2007 г. и Приложения № 1 и № 2 към същия План;
- одобри Договор за отделяне чрез придобиване между „Технопрофил ЕАД“ и „Балканстрой АД“ от 01.07.2007 г., Договор за отделяне чрез придобиване между „Технопанел ЕАД“ и „Балканстрой АД“ от 01.07.2007 г., План за преобразуване на „Балканстрой АД“ посредством отделяне чрез учредяване на „Техноууд ЕАД“ от 01.07.2007 г. и План за преобразуване на „Балканстрой АД“ посредством отделяне чрез учредяване на „БС Пропъртис ЕАД“ от 01.07.2007 г.;
- одобри Доклада на Съвета на директорите на „Балканстрой АД“ относно преобразуването на дружеството, Доклада на Съвета на директорите на „Технопрофил ЕАД“ относно преобразуването на „Балканстрой АД“ и Доклада на Съвета на директорите на „Технопанел ЕАД“ относно преобразуването на „Балканстрой АД“;
- учредяване чрез отделяне от „Балканстрой АД“ на „БС Пропъртис ЕАД“ със седалище и адрес на управление гр. София, район „Красно село“, ул. „Доспат“ № 2, с предмет на дейност придобиване, управление, експлоатация и разпореждане с недвижими имоти, предприемачество, посредничество при покупко - продажба на недвижими имоти, консултантска дейност, както и всякаква друга дейност,

която не е забранена от закона, с капитал в размер на 50 000 лева, разпределен в 50 000 акции от по 1.00 лев всяка, който изцяло принадлежи на едноличния собственик "Балканстрой АД", прие Устава на "БС Пропъртис ЕАД" и избра Съвет на директорите на "БС Пропъртис ЕАД" в състав г-н Николай Калоянов, г-н Костадин Калоянов и г-н Йордан Каназирев;

- за учредяване чрез отделяне от "Балканстрой АД" на "Техноууд ЕАД" със седалище и адрес на управление гр. Разлог, ул. "Бяла Река" № 12, с предмет на дейност производство на дърводелски изделия, търговска, посредническа, както и всякаква друга дейност, която не е забранена от закона, с капитал в размер на 192 909 лева, разпределен в 192 909 акции от по 1.00 лев всяка, който изцяло принадлежи на едноличния собственик "Балканстрой АД", прие Устава на "Техноууд ЕАД" и избра Съвет на директорите на "Техноууд ЕАД" в състав г-н Николай Калоянов, г-н Костадин Калоянов и г-н Йордан Каназирев;

През 2007г. "Балканстрой АД", "ББГ и КО" АД и "Мираж ИНК" АД продават дяловете си от дружеството "Клиф Голф Холидей Клуб" АД, с което дружествата от групата не притежават вече дялове в "Клиф Голф Холидей Клуб АД" и дружеството вече не се включва в консолидираните отчети.

През м.Октомври излиза решение на Благоевградски окръжен съд, че България Холидейз ЕАД (дъщерно дружество на Балканстрой" АД) придобива дял от дружеството Банско Турист ООД, гр.Разлог – 50%.

## ***II. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитента през останалата част от финансовата година:***

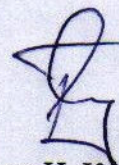
Нормалната дейност на Групата създава предпоставки за валутен и лихвен риск да оказват влияние върху операциите му. Въпреки това, Групата не използва финансови деривативи целящи да намалят ефекта от промяна във валутния курс и лихвения процент.

- Риск от операции с чужда валута: За Дружеството възниква риск от операции с чужда валута, тогава когато оперира със заемни средства, деноминирани във валута, различна от български лев. Основните операции в чуждестранна валута на дружеството са в евро и щатски долари. Тъй като еврото е свързано във фиксиран валутен курс с българския лев, ръководството счита, че рискът от промяна на валутните курсове на сделките деноминирани в евро е минимален. Операциите на Групата с други чуждестранни валути (като щатския долар например) не са съществени за дейността.
- Риск от лихвен процент: За Групата възниква лихвен риск от операции със заемни средства, произтичащ от плаващ лихвен процент. Лихвените кредити и заеми на Дружеството се олихвяват с праващ лихвен процент базиран на тримесечния, шестмесечния LIBOR/EURIBOR плюс съответна надбавка.

Дата: 28.02.2008 г.

град София

Изпълнителен Директор:



/инж.Н. Калоянов/

