

## “ФИА БЪЛГАРИЯ” АД, ГР. СОФИЯ

Съветът на директорите на “ФИА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София уведомява всички настоящи и бъдещи инвеститори, че настоящата информация е изготвена във връзка с изискванията на чл. 28, ал. 2 във връзка с чл. 27, т. 2 от Наредба № 2 на КФН и представлява Приложение № 9 от горепосочения нормативен акт. Тя съдържа цялата информация за дейността на дружеството за периода 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с предоставената информация, междинния доклад за дейността на дружеството, периодичния финансов отчет за същия период, както и допълнителната информация, съгласно чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 на КФН преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа на дружеството.

**Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността на представената в настоящия документ информация.**

Лицата, които носят отговорност за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в настоящата информация са:

- Магдалини Николаос Маргарити – Председател на Съвета на директорите
- Динко Колев Черганлиев – член на Съвета на директорите
- Изабела Христова Божичкова – член на Съвета на директорите

**ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 28, Ал.2 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 27, т.2**  
**За периода 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г.**

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

През отчетното тримесечие не е извършвана промяна в лицата, които упражняват контрол по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗППЦК върху ФИА БЪЛГАРИЯ АД.

Към 31.12.2007г. не съществуват физически лица – акционери, които упражняват пряко или чрез свързани лица контрол върху дружеството по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗППЦК.

Юридическото лице, което упражнява контрол върху „ФИА БЪЛГАРИЯ” АД чрез пряко притежаване на над 50 на сто от гласовете в Общото събрание на акционерите, а именно – 465 116 акции или 66,445% от капитала на дружеството е „ФИА Корпорейшън” – Гърция, с адрес: 54642 Солун, ул. „К. Караманли” 60, Република Гърция, регистрационен номер 56361/62/В/04/0048.

1.2. През отчетния период са извършени промени в състава на Съвета на директорите, както следва:

На проведено извънредно ОСА от 08.11.2007 год. на ФИА България АД-София е прието решение за промени в органите на управление на дружеството, както следва: ОСА освобождава като член на Съвета на директорите Стефан Иванов Георгиев и избира на негово място Изабела Христова Божичкова;

С Решение на Софийски Градски Съд от 14.11.2007 год. се вписват в регистъра за търговски дружества следните промени по партидата на ФИА България АД-София /FIA/: Заличава се като член на Съвета на директорите Стефан Иванов Георгиев. Вписва се като член на Съвета на директорите Изабела Христова Божичкова.

Към 31.12.2007г. Съветът на директорите на „ФИА БЪЛГАРИЯ” АД е в следния състав:

1. Магдалини Николаос Маргарити – Председател на Съвета на директорите;
2. Динко Колев Черганлиев – член на Съвета на директорите;
3. Изабела Христова Божичкова – член на Съвета на директорите.

1.3. През отчетното тримесечие не е назначаван или освобождаван прокурист и не е извършвана промяна в начина на представляване на дружеството. Дружеството се представлява от изпълнителния член и Председател на Съвета на директорите Магдалини Николаос Маргарити.

1.4. През отчетното тримесечие не е приемано решение за промени в Устава на дружеството.

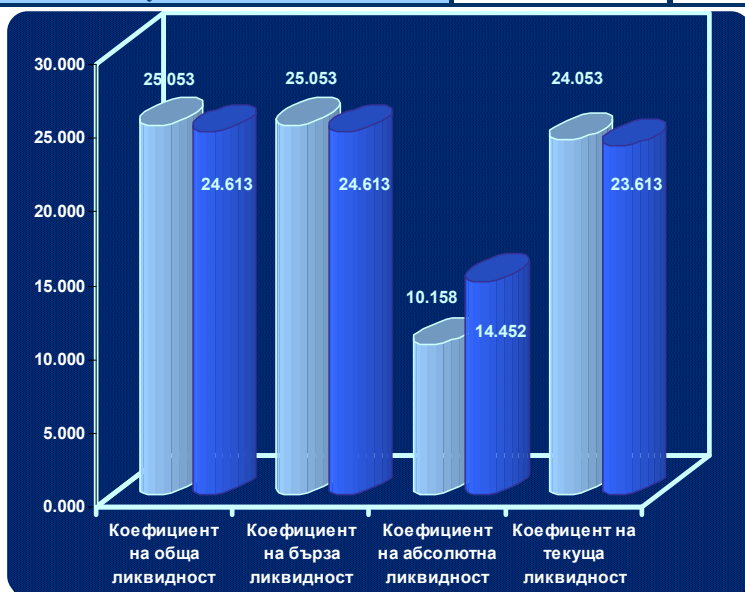
1.5. Не е приемано решение за преобразуване на дружеството и не са извършвани структурни промени в дружеството.

1.6. Не е откривано производство по ликвидация.

- 1.7. Не е откривано производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество.
- 1.8. Не са извършвани придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.
- 1.9. Не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
- 1.10. През отчетното тримесечие не са извършвани промени в одиторите на дружеството.
- 1.11. Финансовият резултат на дружеството за четвъртото тримесечие на 2007г. е загуба в размер на 222 лв.
- 1.12. Не е настъпило 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 собствения капитал на дружеството.
- 1.13. Не е извършвано публично разкриване на модифициран одиторски доклад.
- 1.14. През отчетното тримесечие не е приемано решение на общото събрание на дружеството за разпределяне на дивидент.
- 1.15. През отчетния период не е възникнало задължение, което да е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество.
- 1.16. През отчетния период не е възникнало вземане, което съществено за дружеството.
- 1.17. Дружеството няма ликвидни проблеми

Коефициентите на ликвидност на дружеството са както следва:

	към 31.12.2007г.	към 31.12.2006г.
<b>Коефициент на обща ликвидност</b>	25.053	24.613
<b>Коефициент на бърза ликвидност</b>	25.053	24.613
<b>Коефициент на абсолютна ликвидност</b>	10.158	14.452
<b>Коефициент на текуща ликвидност</b>	24.053	23.613



1.18. Увеличение или намаление на акционерния капитал

На проведено заседание на Съвета на директорите на ФИА България АД-София /FIA/ от 09.10.2007 год. са приети следните решения:

- Увеличава капитала на дружеството, както следва:

брой акции преди увеличението: 700 000;

броят на издадените права: 700 000;

броят акции, предложени за записване: 525 000;

съотношение между издадените права и новите акции: право/акции: 4/3;

Броят акции, които едно лице може да запише е равен на цялото число на частното, без отчитане на резултата след десетичната запетая, получено при делението на броя на притежаваните от него права на 1.333333;

Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 200 000 бр. нови акции.

номинална стойност: 1.00 лв.;

емисионна стойност: 9.31 лв.;

борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП Карол АД;

Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след обнародване на съобщението в Държавен вестник.

- В срок до 20.10.2007 г., в съответствие с решението по т. 1 от дневния ред на настоящото заседание на Съвета на директорите, да бъде изготвен проспект за публично предлагане на новата емисия акции на ФИА БЪЛГАРИЯ АД съобразно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. В същия срок да бъде подадено и заявление до Комисията за финансов надзор за потвърждаване на проспекта.

- Цел на увеличението на капитала и планирано използване на набраните от емисията средства:

Увеличението на капитала на „ФИА България“ АД е необходимо за обезпечаване изпълнението на инвестиционните намерения и програма на дружеството, както и възможността за участие в нови проекти през 2008 - 2009 г.:

1. Проект в гр. Хаджидимово. Проектът обхваща изграждане на съвременен техно-парк на площ 48.000 кв. м. и изграждане на съвременен вилно селище на площ 72.000 кв. м. За целта е създадено съвместно дружество с община Хаджидимово - „Юнайтид Кънстракшънс енд дивелъпмънт“ ООД.

2. Проект в квартал "Младост - 1" на София. Проектът обхваща изграждане на офис сграда с разгъната застроена площ 3 300 кв.метра върху терен от 900 кв.метра в квартал „Младост-1" на София.

3. Подобряване на ликвидността на компанията.

4. Финансово обезпечаване на бъдещи проекти на дружеството.

С Определение на СГС от 11.10.2007 год. се допуска прилагането в търговския регистър по фирменото дело на ФИА България АД-София /FIA/ решението на Съвета на директорите на дружеството от 09.10.2007 год. за увеличение на капитала на дружеството, чрез издаване на нови 525 000 броя обикновени поименни безналични акции с номинална стойност 1 лев всяка една.

На 22.10.2007 г. ФИА България АД внесе в Комисията за финансов надзор за потвърждаване чрез упълномощения инвестиционен посредник Карол АД проспект за

публично предлагане на емисия от ценни книжа чрез издаване на нови 525 000 (петстотин двадесет и пет хиляди) броя нови обикновени поименни безналични акции, като всяка една нова акция е с номинална стойност 1,00 лев и емисионна стойност 9.31 лв.

**На 14.12.2007 г. Комисията за финансов надзор** потвърди проспекта за първично публично предлагане на „ФИА България“ АД, гр. София за нова емисия в размер на 525 000 лева, разпределена в 525 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 9.31 лева всяка, които ще бъдат издадени в резултат на увеличение на капитала на „ФИА България“ АД, гр. София.

- 1.18. Не са провеждани преговори за придобиване на дружеството.
- 1.19. Не са сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.
- 1.20. Не е давано становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение, тъй като такова не е отправяно.
- 1.21. Не са прекратявани и не са съществено намалявани взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.
- 1.22. Не са въвеждани нови продукти и разработки на пазара.
- 1.23. Няма клиенти, подаващи големи поръчки, възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години.
- 1.24. Не е настъпило развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.
- 1.25. Не са преустановени продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.
- 1.26. Не е извършвана покупка на патент.
- 1.27. Не е получавано, не е временно преустановено ползването и не е отнето разрешение за дейност (лиценз).
- 1.28. Не е образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.
- 1.29. Не е извършвана покупка, продажба или учредяване на залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

1.30. През отчетното тримесечие дружеството не е изготвяло прогнози за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група.

1.31. Не е извършвано присъждане или промяна на рейтинг по поръчка на емитента.

1.32. Важна информация за „ФИА БЪЛГАРИЯ” АД за четвъртото тримесечие на 2007г.

**На 14.12.2007 г. Комисията за финансов надзор** потвърди проспекта за първично публично предлагане на „ФИА България” АД, гр. София за нова емисия в размер на 525 000 лева, разпределена в 525 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 9.31 лева всяка, които ще бъдат издадени в резултат на увеличение на капитала на „ФИА България” АД, гр. София. Дружеството ще предостави потвърдения проспекта за публикуване и чрез интернет на страницата на регулирания пазар, на който ценните книжа се иска да бъдат допуснати до търговия - БФБ - София АД.

Във връзка с осъществяването на увеличението на капитала на дружеството ръководството на ФИА България” АД, гр. София възнамерява да направи публично представяне на компанията на 15.01.2007 г., на което инвеститори, финансови медии и анализатори ще имат възможност да се срещнат с мениджърите, представители на мажоритарния акционер „ФИА Корпорейшън” АД, Гърция и ще бъдат запознати с инвестиционните проекти на компанията. Дружеството ще представи допълнително информация относно мястото и часът на събитието.

**На 10.12.2007 г. дружеството е представило на КФН и БФБ информация относно следното обстоятелство:**

На заседание на Съвета на директорите на ФИА България АД-София, проведено на 10.12.2007 г. беше взето решение за присъединяване на дружеството към Националния Кодекс за корпоративно управление, приет през м. октомври 2007 г.

Всички членове на Съвета на директорите изрично заявяват, че в цялостната си дейност занапред, като отговорно корпоративно ръководство, ще се съобразяват и ще прилагат принципите на корпоративно управление и препоръките, регламентирани в Кодекса.

Информацията относно конкретното приложение на принципите, залегнали в Националния Кодекс за корпоративно управление в дейността на ФИА България АД-София, както и информацията относно причините за несъобразяване с неприложими по отношение на дружеството разпоредби ще бъде представяна в годишните отчети на дружеството, както и на електронната му страница: [www.fiabg.com](http://www.fiabg.com).

**На 29.11.2007 г. дружеството е представило на КФН и БФБ междинен консолидиран финансов отчет към третото тримесечие на 2007 г.**

**На 26.11.2007 г. дружеството е представило на КФН и БФБ информация относно следното обстоятелство:**

С Решение на СГС от 14.11.2007 год. се вписват в регистъра за търговски дружества следните промени по партидата на ФИА България АД-София /FIA/:

- Промени в управителните органи:

Заличава като член на Съвета на директорите Стефан Иванов Георгиев.

Вписва като член на Съвета на директорите Изабела Христова Божичкова.

**На 08.11.2007 г. дружеството е представило на КФН и БФБ информация относно следното обстоятелство:**

На проведено извънредно ОСА от 08.11.2007 год. на ФИА България АД-София /FIA/ са взети следните решения:

- Промени в органите на управление на дружеството:

Освобождава като член на Съвета на директорите на дружеството Стефан Иванов Георгиев и избира на негово място Изабела Христова Божичкова като член на Съвета на директорите.

**На 30.10.2007 г. дружеството е представило на КФН и БФБ междинен финансов отчет към третото тримесечие на 2007 г.**

**На 25.10.2007 г. дружеството е представило на КФН и БФБ информация относно следното обстоятелство:**

Поради липса на кворум свиканото от ФИА България АД-София /FIA/ извънредно ОСА за 25.10.2007 год. не се е провело.

Във връзка с това ОСА ще се проведе на 08.11.2007 год. от 13.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

**На 23.10.2007 г. дружеството е представило на КФН и БФБ информация относно следното обстоятелство:**

На 22.10.2007 г. ФИА България АД внесе в Комисията за финансов надзор за потвърждаване чрез упълномощения инвестиционен посредник Карол АД проспект за публично предлагане на емисия от ценни книжа чрез издаване на нови 525 000 (петстотин двадесет и пет хиляди) броя нови обикновени поименни безналични акции, като всяка една нова акция е с номинална стойност 1,00 лев и емисионна стойност 9.31 лв. Комисията за финансов надзор все още не се е произнесла по заявлението.

**На 12.10.2007г. дружеството е представило на КФН и БФБ информация относно следното обстоятелство:**

С Определение на СГС от 11.10.2007 год. се допуска прилагането в търговския регистър по фирменото дело на ФИА България АД-София /FIA/ решението на Съвета на директорите на дружеството от 09.10.2007 год. за увеличение на капитала на дружеството, чрез издаване на нови 525 000 броя обикновени поименни безналични акции с номинална стойност 1 лев всяка една.

**На 10.10.2007 г. дружеството е представило на КФН и БФБ информация относно следното обстоятелство:**

На проведено заседание на Съвета на директорите на ФИА България АД-София /FIA/ от 09.10.2007 год. са приети следните решения:

- Увеличава капитала на дружеството, както следва:

брой акции преди увеличението: 700 000;

броят на издадените права: 700 000;

броят акции, предложени за записване: 525 000;

съотношение между издадените права и новите акции: право/акции: 4/3;

Броят акции, които едно лице може да запише е равен на цялото число на частното, без отчитане на резултата след десетичната запетая, получено при делението на броя на

притежаваните от него права на 1.333333;

Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 200 000 бр. нови акции.

номинална стойност: 1.00 лв.;

емисионна стойност: 9.31 лв.;

борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП Карол АД;

Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след обнародване на съобщението в Държавен вестник.

- В срок до 20.10.2007 г., в съответствие с решението по т. 1 от дневния ред на настоящото заседание на Съвета на директорите, да бъде изготвен проспект за публично предлагане на новата емисия акции на ФИА БЪЛГАРИЯ АД съобразно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. В същия срок да бъде подадено и заявление до Комисията за финансов надзор за потвърждаване на проспекта.

- Цел на увеличението на капитала и планирано използване на набраните от емисията средства:

Увеличението на капитала на „ФИА България“ АД е необходимо за обезпечаване изпълнението на инвестиционните намерения и програма на дружеството, както и възможността за участие в нови проекти през 2008 - 2009 г.:

1. Проект в гр. Хаджидимово. Проектът обхваща изграждане на съвременен техно-парк на площ 48.000 кв. м. и изграждане на съвременен вилно селище на площ 72.000 кв. м. За целта е създадено съвместно дружество с община Хаджидимово - „Юнайтид Кънстракшънс енд дивелъпмънт“ ООД.

2. Проект в квартал "Младост - 1" на София. Проектът обхваща изграждане на офис сграда с разгъната застроена площ 3 300 кв.метра върху терен от 900 кв.метра в квартал „Младост-1" на София.

3. Подобряване на ликвидността на компанията.

4. Финансово обезпечаване на бъдещи проекти на дружеството.

Публикувано със съкращения.

Пълният текст на решенията е качен в уеб-сайта на Борсата на адрес:

<http://download.bse-sofia.bg/prospekt/FIA/>

1.33 . Друга информация, относно обстоятелства, настъпили след края на отчетното тримесечие, която дружеството счита, че е може да бъде от значение за инвеститорите при вземане на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа на „ФИА БЪЛГАРИЯ“ АД:

Във връзка с решение на Съвета на директорите от 09.10.2007 год., публикации в Държавен вестник бр. 3/11.01.2008 год. и в. Пари бр. 9/14.01.2008 год., относно увеличаване на капитала на ФИА България АД-София /FIA/, **БФБ – София АД уведомява** за следното:

- брой акции преди увеличението: 700 000;

- броят на издадените права: 700 000;

- броят акции, предложени за записване: 525 000;

- съотношение между издадените права и новите акции: право/акции: 4/3;

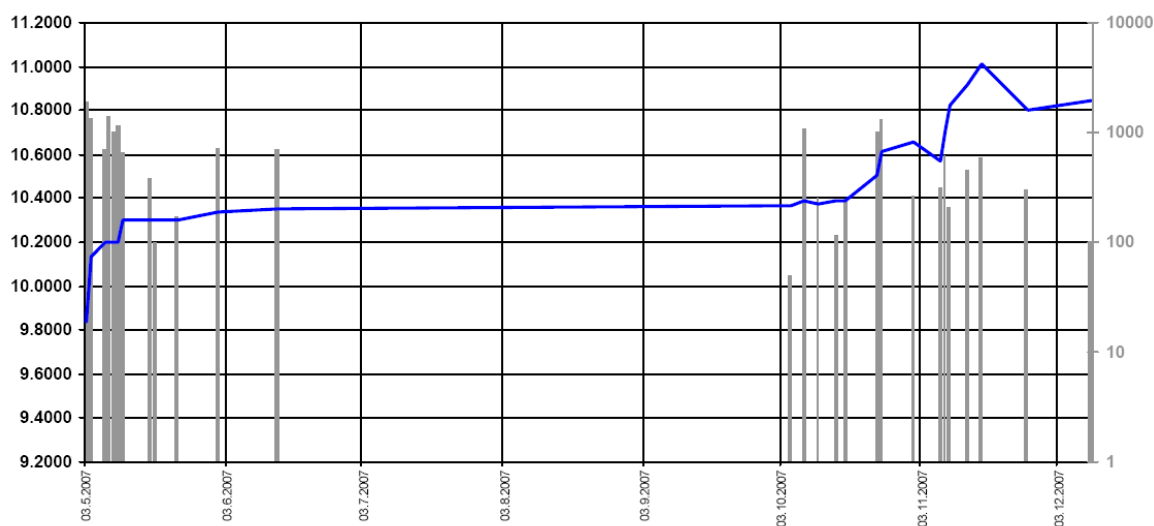
- броят акции, които едно лице може да запише е равен на цялото число на частното, без отчитане на резултата след десетичната запетая, получено при делението на броя на притежаваните от него права на 1.333333;

- капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 200 000 бр. нови акции.
- присвоеният борсов код на издадените права: R1FIA
- номинална стойност: 1.00 лв.;
- емисионна стойност: 9.31 лв.;
- начална дата за търговия на правата на борсата: 22.01.2008 год.;
- крайна дата за търговия на правата на борсата: 04.02.2008 год.;
- начална дата за прехвърляне на правата: 22.01.2008 год.;
- крайна дата за прехвърляне на правата: 06.02.2008 год.;
- дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 13.02.2008 год.;
- начална дата за записване на акциите: 22.01.2008 год.;
- крайна дата за записване на акции от увеличението: 28.02.2008 год.;
- борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП Карол АД;
- банка, в която да бъде открита набирателна сметка: ТБ Банка ДСК ЕАД;
- Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след обнародване на съобщението в Държавен вестник или към 18.01.2008 год. /петък/;
- Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала е 16.01.2008 год. /сряда/.

**1.34. Движение на цените на акциите на “ФИА БЪЛГАРИЯ” АД за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г.**

Отчет за дружеството	За периода	борсов код
ФИА България АД	от 01.1.2007 до 31.12.2007	FIA

Графика на движението на цени и количества



Дата: 30.01.2008 год.

За “ФИА БЪЛГАРИЯ” АД:.....  
/Магдалини Маргарити/