

# **КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА** **на “ЕкоИнвест Холдинг” АД,** **съгласно чл. 94 ал. 2 от ЗППЦК** **към 31.12.2007 г.**

## **I. ДАННИ ЗА ЕМИТЕНТА.**

### **1. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ**

“ЕКОИНВЕСТ ХОЛДИНГ” (по-нататък “ХОЛДИНГЪТ”) е акционерно дружество със седалище в гр. Козлодуй и адрес на управление гр. Козлодуй, ул. “Кирил и Методий” № 1, тел. 0973/85015, факс 0973/85019, e mail: ecoinvestk@mail.bg

Дружеството няма разкрити клонове.

Дружеството има офис в гр. София, бул. “Скобелев” № 44, ет. 3, ап. 6, тел./ факс 02/852 42 91, e-mail: ecoinvest@fastbg.net

### **2. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**

Предметът на дейност на дружеството е: придобиване, управление, оценка и продажба на акции и дялове от български и/или чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации на тези дружества; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество има участие, производствена, инженерингова, вътрешно и външнотърговска дейност, маркетинг, реклама, спедиция и транспорт, консултации и услуги, както и извършване на всякаква дейност, незабранена със закон.

Дружеството не е ограничено със срок.

### **3. КАПИТАЛ**

Капиталът на Холдинга е 289 249 ( двеста осемдесет и девет хиляди двеста четиридесет и девет) лева.

Общото събрание на акционерите взема решение за увеличаване на капитала чрез издаване на нова емисия акции с мнозинство от 2/3 (две трети) от представените на събранието акции.

Общото събрание на акционерите взема решение за увеличаване на капитала на дружеството със средства на дружеството чрез превръщане на част от печалбата в капитал с мнозинство от 3/4 (три четвърти) от представените на събранието акции. Това решение може да се вземе в срок от 3 (три) месеца след приемане на годишния счетоводен отчет за предходната година.

Съвета на директорите може да взема решения за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции. Това може да става в срок до 5 години от възникване на дружеството, като увеличението на капитала може да бъде до 20 000 000 (двадесет милиона) лв.

Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите по един от следните начини:

1. Чрез намаляване на номиналната стойност на издадените вече акции.
2. Чрез обезсилване на акции.

Решението за намаляване на капитала се взема от Общото събрание на акционерите с мнозинство от 2/3 (две трети) от представените на събранието акции.

#### **4. АКЦИИ**

Капиталът на дружеството е разпределен в 289 249 (двеста осемдесет и девет хиляди двеста четиридесет и девет) броя акции с номинална стойност 1 лев всяка.

Акциите са безналични, поименни и обикновени. Всяка акция дава на своя притежател право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията, право на ликвидационен дял, пропорционален на номиналната стойност на акцията, както и на контрол върху воденето на дружествените дела. За акциите не са предвидени особени права и привилегии.

Всеки акционер може да прехвърли всички или някои от акциите, регистрирани на негово име, на друго лице, независимо от това дали е физическо или юридическо лице, акционер или не.

#### **5. ПРЕОБРАЗУВАНЕ**

Дружеството не е било обект на търгово предложение за закупуване на акции по чл. 149 ЗППЦК

Не е осъществено преобразуване, включително вливане, сливане, разделяне и отделяне на дружеството.

Няма извършено прехвърляне или залог на предприятието.

#### **6. УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ**

Холдингът е с едностепенна система на управление с органи: Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Членове на Съвета на директорите са:

1. СД “Мистрал – ТСС - Стаменов, Стоянов”, гр. Козлодуй, бл. 8/9 ет.3 ап.5.

Предмет на дейност: строителство, ремонти, търговия;

Дружеството е регистрирано по ф. д. № 1260/1990 г. по описа на Врачански окръжен съд и е вписано в регистъра на търговските дружества под № 1176, том 30, стр. 137.

Данъчен № 1064502707

БУЛСТАТ Ю 106012195

Дружеството притежава чрез свързани лица акции на Холдинга в размер на 1 %.

Дружеството се представлява в Съвета на директорите от Михаил Велков Стоянов, ЕГН 5511301868, живущ гр. Козлодуй, жк-1, бл. 67, вх. А, ет. 3, ап. 9. Образование – висше, квалификация – юрист.

Не са настъпили промени в представителството.

2. Олег Прокопиев Прокопиев, ЕГН 5902017323

Местожителство : гр. Пирдоп, “Цар Освободител” № 63

Образование – висше, квалификация - банково дело. През последните три години работи като изпълнителен директор на “ЕкоИнвест Холдинг” АД. Притежавани пряко акции на

Холдинга: 144 071 бр., представляващи 49.80 % от гласовете в общото събрание на акционерите.

Няма придобити акции към 31.12.2007 г.

3. Огнян Димитров Симеонов, ЕГН 5409242061

Местожителство : гр. Козлодуй, ул. "Царибродска" 28;

Образование : висше, ВИАС – София;

Квалификация : Строителство и архитектура;

Професия : Строителен инженер;

Притежавани акции: 1 985 бр. акции;

Няма придобити акции към 31.12.2007 г.

4. Кирилка Василева Кирилова, ЕГН 6511237251

Местожителство : гр. Ботевград, ул. "Патриарх Евтимий", № 32 вх. А

Образование - висше, квалификация – финанси. През последната година работи като Икономически Директор в "Екоинвест Холдинг" АД.

Притежава акции: 25 бр. акции

Няма придобити акции към 31.12.2007 г.

## 7. АКЦИОНЕРИ

### Чл. 187д разкриване на информация

#### 1. Броят и номиналната стойност на придобитите и прехвърлени през годината акции.

година	2007 г.	Цена на придобиване
бройка акции		
Снежанка Игнатова	25 бр. акции	1.45 лв. за 1 бр.

#### 2. Основание за придобиване - контрол

#### 3. Физически лица, притежаващи пряко или чрез свързани лица над 10 % от гласовете в Общото събрание на акционерите, са:

- ✓ Олег Прокопиев Прокопиев, ЕГН 5902017323 – притежава пряко 144 071 бр., с номинална стойност 1.00 лв., представляващи 49.80 % от гласовете в общото събрание на акционерите.
- ✓ Снежанка Цветанова Игнатова, ЕГН 7601046931 – притежава пряко 54 074 бр., с номинална стойност 1.00 лв., представляващи 18.69 % от гласовете в общото събрание на акционерите.

## **8.УЧАСТИЕ**

Дружества, в които Холдингът притежава пряко над 10 % от гласовете в Общото събрание, са, както следва:

### **1. “Хидком” АД – гр. Оряхово**

Седалище: гр. Оряхово, област Враца, ул. “Лесковско шосе” № 4

Предмет на дейност: производство и търговия с хидравлични крикове и опори за полуремаркета; Научно – изследователска, инженерингова и развойна дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

Дружеството е регистрирано по ф.дело №3731/91 г. на Врачанския окръжен съд, вписано в регистъра рег.1 парт. № 150 том 3 стр. 70.

БУЛСТАТ Ю 106009053.

Данъчен № 1068000048.

Размер на капитала: 360 000 лв.

Акции: 120 000 броя поименни акции с номинална стойност – 3 лв.

Брой акции, притежавани от "Екоинвест Холдинг" АД – 100 704 бр., представляващи 83,92 % от гласовете в общото събрание на акционерите.

### **2. “Растма - Май” АД – гр. Бойчиновци**

Седалище: гр. Бойчиновци

Предмет на дейност: Изработка и преработка на маслодайни суровини; производство на растителни хранителни, технически и водородни масла, масло-продукти, мастни киселини, шротове; търговска дейност в страната и чужбина.

Размер на капитала: 867 712 лв.

Акции: 216 928 броя поименни акции с номинална стойност – 4 лв.

Брой акции, притежавани от “Екоинвест Холдинг” АД – 53 931 бр. представляващи 24.80 % от капитала.

### **3. “Яйца и птици” АД – гр. Мизия**

Седалище: гр. Мизия

Предмет на дейност: производство на стокови яйца.

Размер на капитала: 992 320 лв.

Акции: 992 320 броя поименни акции с номинална стойност 1 лв.

Брой акции, притежавани от “ЕкоИнвест Холдинг” АД – 984 120 бр. представляващи 99,17 % от гласовете в общото събрание.

### **4. “Метикар” АД – с. Медковец**

Седалище: с. Медковец, Област Монтана

Предмет на дейност: производство и търговия с рабицова и оградна мрежа, метални и машиностроителни изделия, както и всички дейности, незабранени със закон.

Дружеството е регистрирано по ф.дело № 408/1996 г. на Монтански Окръжен съд, вписано в регистъра том 15, стр. 351, парт. № 70.

БУЛСТАТ Ю 111007352.

Данъчен № 1123001806.

Размер на капитала: 152 340 лв.

Акции: 15 234 броя поименни акции с номинална стойност – 10 лв.

Брой акции, притежавани от "Екоинвест Холдинг" АД – 14 877 бр., представляващи 97.66 % от гласовете в общото събрание на акционерите.

#### **5. “ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ” АДСИЦ**

Седалище: гр. София, жк. Иван Вазов, ул. Балша № 1

Предмет на дейност: набиране на средства, чрез издаване на емисии ценни книжа и инвестиране на набраните средства във вземания (секюритизация на вземанията), покупко-продажба на вземания, както и извършване на други търговски дейности пряко свързани с покупко-продажбата и или секюритизация на вземанията.

Дружеството е регистрирано по ф. дело № 2600/2006 г. на Софийски градски съд, вписано в регистъра том 1373, стр. 152.

БУЛСТАТ 175050274

Размер на капитала: 650 000 лева

Акции: 650 000 броя поименни акции с номинална стойност – 1 лв.

Брой акции, притежавани от „Екоинвест Холдинг” АД – 96 750 бр. представляващи 14.88 % от гласовете в общото събрание на акционерите.

#### **6. ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ “ФИНИ” АДСИЦ**

Седалище: Гр. София, жк. Иван Вазов, ул. Балша № 1

Предмет на дейност: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения на тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.

Дружеството е регистрирано по ф. Дело № 2196/ 2007 г. на Софийски градски съд.

БУЛСТАТ 175242367

Размер на капитала: 650 000 лева

Акции: 650 000 броя поименни акции с номинална стойност – 1 лв.

Брой акции, притежавани от “Екоинвест Холдинг” АД – 169 000 бр. представляващи 26 % от гласовете в общото събрание на акционерите.

#### **7. „АРТФОКУС” ЕООД – гр. Козлодуй**

Седалище: Гр. „Козлодуй, ул. Кирил и Методий” № 1

Предмет на дейност: Покупка, обработка и арендуване на земеделска земя, производство и реализация на селскостопанска продукция.

Документ за промяна: Решение 711 от 02.04.2007 г. по ф.д. 337/2001 г. на Врачански окръжен съд

БУЛСТАТ 106532370

Размер на капитала: 9 000 лева

Дялове: 100 броя с номинална стойност – 90 лв.

Брой дялове, притежавани от „Екоинвест Холдинг” АД – 100 бр. представляващи 100 % .

## **9. РЕГУЛИРАН ПАЗАР**

Акциите на “Екоинвест Холдинг” АД се търгуват на “Българска Фондовата борса – София” АД.

## **II. ДАННИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ХОЛДИНГА**

### **1. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ**

Основните цели на инвестиционната дейност са:

- ◆ Дългосрочно увеличаване стойността на акциите на Холдинга чрез:
  - придобиване, задържане и управление на пакети от 10 и повече на сто от акциите на избрани дружества, и пряко или непряко упражняване на решаващо влияние върху дейността на дружествата чрез контролирания капитал;
  - по - нататъшно консолидиране на притежавания капитал и повишаване ефективността на контрола върху дружествата, в които Холдингът е придобил значителни участия, чрез управлението им като дъщерни.
- ◆ Осигуряване на текущ доход от дивидент чрез разпределение на цялата печалба след отделяне на 1/10 от нея за образуване на фонд “Резервен” съгласно чл. 246, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Търговския закон.

Формираният инвестиционен портфейл на Холдинга е насочен към предприятия в Северозападна България. Доколкото териториалното разпределение на инвестициите не противоречи на заявените цели за осигуряване дългосрочно нарастване на стойността на акциите и доходите на акционерите от дивидент, Холдингът се изгради предимно като регионална структура.

Холдингът не възнамерява да извършва инвестиции в държавни ценни книжа и ценни книжа на други емитенти, приети за търговия на фондова борса, освен във връзка с изисквания за поддържане на минимално необходими ликвидни средства съгласно закона, или с цел да се консолидира придобитият портфейл.

Нищо няма да ограничава Холдинга в предприемането на всякакви разрешени от закона действия за намиране на оптимално съотношение между вложенията на дружеството, което да осигурява най - голям дивидент на акционерите, и възможно най - висока стойност на притежаваните от тях акции.

## 2. ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ И ПОЛИТИКА

В съответствие с основните цели на инвестиционната дейност на Холдинга капиталът бе инвестиран в големи пакети акции от избрани приватизиращи се дружества, в които Холдингът е придобил контрол. Изборът на дружествата, в които Холдингът е инвестирал, почива върху внимателна преценка на факторите, от които зависи потенциалът за растеж и за дългосрочно нарастване стойността и рентабилността на инвестициите. Най-важните критерии за извършения подбор за инвестиране в предприятията са:

- финансово - икономическото състояние на дружествата;
- състоянието на материално - техническата база, технологичната, суровинната и кадровата обезпеченост на производството или услугите;
- конкурентноспособността на продукта или услугите на вътрешния и външния пазар и възможностите за развитие на продукта;
- възможността за постигане на синергичен ефект чрез съчетаване и обединяване на потенциалите на предприятия с близък или допълващ се предмет на дейност;
- разпределение на риска чрез инвестиране в различни отрасли, подотрасли и производства.
- географска близост и междуфирмена транспортабилност.

Изготвената от експертите на Холдинга инвестиционна програма предвижда максимално пълен контрол върху придобитите предприятия. Това са предимно малки до средноголеми предприятия (с капитал между 50 и 300 хил. лв.) в машиностроенето, строителството, хранително – вкусовата и мебелната промишленост.

## 3. СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОРТФЕЙЛ

Разпределението на инвестициите между вложенията в акции и в друго имущество, както и по отношение на процентния дял в капитала на дружествата, акции от които Холдингът е придобил за сметка на инвестиционните бонове, в последващи кросови сделки (замени) и на Фондова борса е, както следва:

Според възможностите си да влияе върху управлението Холдингът се стреми да осигури постигането на прогнозната доходност на инвестициите на ниво предприятие чрез разработване и приемане на подходящи контролни показатели за дейността на дружествата, въвеждане на информационни системи за управление, укрепване на вътрешнофирменото планиране, вътрешния контрол и отчетност.

Инвестиционната програма на Холдинга не предвижда засега инвестиции в държавни ценни книжа или в ценни книжа на други емитенти, приети или неприети за търговия на фондова борса.

Разпределението на портфейла по отраслова характеристика може да се види от следната таблица:

### ОТРАСЛОВА СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Вид отрасъл, подотрасъл, производство	Дял в % от капитала
Машиностроене	7,7 %
Хранително-вкусова промишленост	86.1 %

Обемът и структурата на дълготрайните активи са, както следва:

Таблица 2

Раздели, групи, статии	Балансова стойност хил. лв.
<b>I. Дълготрайни материални активи</b>	
1. Земя	130
2. Сгради и конструкции	1699
3. Машини и оборудване	764
4. Съоръжения	1391
5. Транспортни средства	311
6. Стопански инвентар	45
7. Други дълготрайни материални активи	26
8. Биологични активи	21
9. Програмни продукти	1
10. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	36
<b>II. Дългосрочни финансови активи</b>	
1. Дялови участия в асоциирани предприятия	79
2. Дялови участия в други предприятия	285
3. Други	100
<b>ОБЩО</b>	<b>4888</b>

#### 4. ОБЕМ СТРУКТУРА И ДИНАМИКА НА ПРОДАЖБИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

През отчетния период нетните приходи от продажби възлизат на 7 745 000 лева. Към 31.12.2007 година обема и структурата на продажбите са като следва: продажба на готова продукция 5 910 000 лева, продажба на стоки 514 000 лева, предоставени услуги 24 000 лева и други приходи 1 297 000 лева.

Финансовите приходи – Приходи от лихви в размер на 24 000 лева, приходи от дивиденди в размер на 17 000 лева, положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти възлиза в размер на 117 000 лева, положителна разлика от промяна на валутни курсове в размер на 5 000 лева, други в размер на 60 000 лева.

## 5. ДАННИ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Показатели	Към 31.12.2006 г.	Към 31.12.2007 г.	Промяна
Приходи от продажби	5 615 000	7 745 000	2 130 000
Приходи от финансираня	976 000	0	- 976 000
Финансови приходи	335 000	223 000	- 112 000
Разходи за дейността	6 205 000	7 247 000	1 042 000
Финансови разходи	327 000	364 000	37 000
Общо приходи	6 927 000	7 969 000	1 042 000
Общо разходи	6 532 000	7 611 000	1 079 000
Печалба/Загуба	378 000	335 000	- 43 000

Финансовите показатели на дружеството, изчислени в съответствие с изискванията на НСС - 13, са представени в таблица по-долу.

### Коефициенти за ефективността от дейността

№	Показатели	Формула	31.12.2007г.
1	К за рентабилност на прих. от продажби	ЧП/НРПП	0,04
2	К за рентабилност на собств. капитал	ЧП/СК	0,37
3	К за обща ликвидност	КА/КЗ	0,77
4	К за бърза ликвидност	(КВ+ПС)/КЗ	0,34
5	К за абсолютна ликвидност	ПС/ТЗ	0,06
6	К на ефективност на разходите	ОП/ОР	0,96
7	К на ефективност на приходите	ОР/ОП	1,04
8	К на капитализация на активите	ЧП/РА	0,04
9	К на рентабилност на пасивите	ЧП/П	0,05
10	К на платежоспособност	СК/П	0,12
11	К на задлъжнялост	П/СК	8,35

Холдинга е реализирало през отчетния период консолидирана счетоводна печалба в размер на 358 000 лева, печалбата след облагане с данъци е в размер на 335 000 лв.

Разходите за дейността са в размер на 7 611 000 лева. От тях 7 035 000 лева са разходите за материали, 717 000 лева са разходите за външни услуги, 304 000 лева са разходите за амортизации, 1 134 000 лева са разходите за възнаграждения, 355 000 лева са разходите за осигуровки, /- 2 047 000/ лева други разходи за дейността, финансови разходи за лихви 306 000 лева, отрицателни разлики от промяна на валутни курсове 32 000 лева, други финансови разходи 26 000 лева, балансова стойност на продадените активи /без продукция/ 600 000 лева и изменение на запасите от продукция и незавършено производство /- 851 000/ лева.

## 6. ФОРМА И РАЗМЕР НА ИЗПЛАТЕНИТЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 3 ГОДИНИ ДИВИДЕНТИ

Няма гласувани дивиденди

## 7. ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

### 1. Вземания

Дата на възникване	Срок на погасяване	/ хил.лв./ Размер
<b>I. Краткосрочни вземания</b>		
2004 год.	2005 год.	10
2005 год.	2006 год.	60
2006 год.	2006 год.	158
2006 год.	2007 год.	263
2007 год.	2007 год.	577
2007 год.	2008 год.	483
<b>Общо:</b>		<b>1551</b>
<b>II. Дългосрочни вземания</b>		
2004	2007	1
<b>Общо:</b>		<b>1</b>

### 2. Задължения

Дата на възникване	Срок на погасяване	/ хил.лв./ Размер
<b>I. Краткосрочни задължения</b>		
2004 год.	2005 год.	42
2005 год.	2006 год.	162
2006 год.	2006 год.	218
2006 год.	2007 год.	2170
2007 год.	2007 год.	1860
2007 год.	2008 год.	1055
<b>Общо:</b>		<b>5507</b>
<b>II. Дългосрочни задължения</b>		

2000 год.	2008 год.	397
2004 год.	2008 год.	1 000
2005 год.	2008 год.	472
2006 год.	2008 год.	18
Общо:		<b>1887</b>

## **8. ДАННИ ЗА БРОЯ, ОБРАЗОВАНИЕТО И КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕРСОНАЛА**

1. Брой на персонала – 5 човека
2. Образование:
  - висше – 4 човека -с икономическо образование - 3, с техническо -1,
  - средно специално – 1 човека.

## **9. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ОБЕЗПЕЧЕНИЯ, ДАДЕНИ ОТ ЕМИТЕНТА ЗА ТРЕТИ ЛИЦА**

Дружеството няма дадени обезпечения на кредитори за гарантиране на свои задължения към тях.

Дружеството няма дадени обезпечения в полза на кредитори на трети лица за гарантиране на техни задължения.

Дружеството не е страна по висящи съдебни или съдебно – изпълнителни производства.

## **10. ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗХОДИТЕ**

1. Общ размер на начисленото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и на лицето оправомощено да управлява и представлява дружеството, без да е член на Съвета на директорите към 31.12.2007 година – 10 800 лева.
2. Няма промяна на избрания дипломиран експерт – счетоводител.
3. Общ размер на годишното възнаграждение на дипломираният експерт счетоводител за финансовата 2006 година – 2 400 лева.

## **IV. ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ (примерен списък на факти и обстоятелства)**

*(Приложение № 9 към чл. 28 от Наредба № 2/ Загл. изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.)*

### **1. За емитента „Екоинвест Холдинг” АД**

1.1. Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху „Екоинвест Холдинг” АД.

1.2. Няма промяна в състава на управителните и контролните органи на дружеството.

1.3. Има едно изменение и допълнение в устава на дружеството /Адрес на седалището/.

1.4. Няма решение за преобразуване на „Екоинвест Холдинг” АД.

- 1.5. Няма откриване на производство по ликвидация.
  - 1.6. Няма откриване на производство по несъстоятелност за холдинга, както и за негово дъщерно дружество.
  - 1.7. „Екоинвест Холдинг” АД няма придобиване, предоставяне за ползване, както и разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.
  - 1.8. Холдинга няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
  - 1.9. Няма решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества.
  - 1.10. Няма промяна на одитора на „Екоинвест Холдинг” АД.
  - 1.11. Консолидираната печалба на дружеството към 31.12.2007 г. е 358 000 лева.
  - 1.12. „Екоинвест Холдинг” АД няма съществени загуби.
  - 1.13. Няма непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, в следствие на което „Екоинвест Холдинг” АД е претърпял щети на три или повече процента от нетните активи на дружеството, както и негови дъщерни дружества.
  - 1.14. „Екоинвест Холдинг” АД публикува своя одиторски доклад.
  - 1.15. С решение на общото събрание от печалбата на дружеството да не се разпределят дивиденди.  
Печалбата да бъде отнесена към фонд „резервен”.
  - 1.16. Няма възникнало задължение, което е съществено за холдинга, както и за негово дъщерно дружество.
  - 1.17. Няма възникнало вземане, което е съществено за дружеството.
  - 1.18. „Екоинвест Холдинг” АД няма ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.
  - 1.19. „Екоинвест Холдинг” АД няма увеличение, нито намаление на акционерния капитал.
  - 1.20. Няма потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.
  - 1.21. Няма сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.
  - 1.22. Няма становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.
  - 1.23. Няма прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношения с клиенти.
  - 1.24. „Екоинвест Холдинг” АД не въвежда нови продукти и разработки на пазара.
  - 1.25. Дружеството няма големи поръчки.
  - 1.26. Дружеството не развива и променя поръчки.
  - 1.27. Дружеството няма преустановяване на продажби.
  - 1.28. „Екоинвест Холдинг” АД няма покупка на патент.
  - 1.29. Няма получаване, нито временно преустановяване на ползването, както и отнемане на разрешение за дейност.
  - 1.30. Няма образувано, както и прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до „Екоинвест Холдинг” АД, както и негово дъщерно дружество.
  - 1.31. Няма други обстоятелства.
2. „Екоинвест Холдинг” АД не е емитирал общински облигации.

## **V. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 от НАРЕДБА № 2**

1. Структура на капитала: Капитал: 289 249 лева  
Акции: 289 249 броя акции с номинал 1.00 лев всяка.  
Код Емисия: BG1100022984

2. Няма ограничения върху прехвърлянето на ценни книжа, както и ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.
3. Информация относно пряко и непряко притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството.
  - Лица притежаващи над 5 % са:
    - Олег Прокопиев Прокопиев, ЕГН 5902017323 – притежава пряко 144 071 бр., с номинална стойност 1.00 лв., представляващи 49.80 % от гласовете в общото събрание на акционерите.  
Местожителство: гр. Пирдоп, “Цар Освободител” № 63  
Образование – висше, квалификация - банково дело. През последните три години работи като изпълнителен директор на “ЕкоИнвест Холдинг” АД.
    - Снежанка Цветанова Игнатова, ЕГН 7601046931 – притежава пряко 54 074 бр., с номинална стойност 1.00 лв., представляващи 18.69 % от гласовете в общото събрание на акционерите.  
Местожителство: гр. София, ул. „Житница” № 3  
Образование – висше, квалификация – бизнес администрация. През последните три години работи като директор за връзка с инвеститорите в „Екоинвест Холдинг” АД.
4. Няма данни за акционери със специални контролни права и описание на тези права.
5. Няма система за контрол при упражняване на правото на глас.
6. Няма ограничения върху правата на глас, както и ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове.
7. Няма споразумения между акционери, които да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или право на глас.
8. При назначаване и освобождаване на членовете на управителните органи, „Екоинвест Холдинг” АД спазва изискванията на Търговския закон и ЗППЦК.
9. Няма правомощия на управителните органи на дружеството да вземат решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.
10. „Екоинвест Холдинг” АД няма съществени договори, които пораждаат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството.
11. Няма споразумения 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 търгово предлагане.

## **VI. Допълнителна информация по Чл.33 т.6 , включваща:**

*(от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Загл. доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)*

**а)** Няма промени в Счетоводна политика на „Екоинвест Холдинг” АД към 31.12.2007 год. предоставена в КФН.

### **б) Настъпили промени:**

- „Екоинвест Холдинг” АД е продал 53 250 бр. акции или 10.65% от „Фонд за енергетика и енергийни икономии” ФЕЕИ на 30.01.2007 г.

- „Екоинвест Холдинг” АД е придобил 150 000 бр. акции или 30% от „Фонд за инвестиции в недвижими имоти” ФИНИ на 23.02.2007 г.
- „Екоинвест Холдинг” АД е придобил 60 000 бр. акции или 16.05 %, чрез увеличение на капитала от „Хидком” АД гр. Оряхово на 25.07.2007 г.
- „Екоинвест Холдинг” АД е придобил 19 000 бр. акции или 12.66 %, чрез увеличение на капитала от „Фонд за инвестиции в недвижими имоти” ФИНИ на 19.11.2007 г.

в) Няма информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност;

г) Няма становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие.

**д) данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие**

- ✓ Олег Прокопиев Прокопиев, ЕГН 5902017323 – притежава пряко 144 071 бр., с номинална стойност 1.00 лв., представляващи 49.80 % от гласовете в общото събрание на акционерите.
- ✓ Снежанка Цветанова Игнатова, ЕГН 7601046931 – притежава пряко 54 074 бр., с номинална стойност 1.00 лв., представляващи 18.69 % от гласовете в общото събрание на акционерите.

**е) данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие:**

1 СД “Мистрал – ТСС - Стаменов, Стоянов”, гр. Козлодуй, бл. 8/9 ет.3 ап.5.  
Предмет на дейност: строителство, ремонти, търговия;  
Дружеството притежава чрез свързани лица акции на Холдинга в размер на 1 %.  
Дружеството се представлява в Съвета на директорите от Михаил Велков Стоянов, ЕГН 5511301868, живущ гр. Козлодуй, жк-1, бл. 67, вх. А, ет. 3, ап. 9. Образование – висше, квалификация – юрист.

Не са настъпили промени в представителството.  
Няма придобити към 31.12.2007г.

2. Олег Прокопиев Прокопиев, ЕГН 5902017323  
Местожителство : гр. Пирдоп, “Цар Освободител” № 63  
Образование – висше, квалификация - банково дело.  
През последните три години работи като изпълнителен директор на “ЕкоИнвест Холдинг” АД.

Притежавани пряко акции на Холдинга: 144 071 бр., представляващи 49.80 % от гласовете в общото събрание на акционерите.

Няма придобити към 31.12.2007г.

3. Огнян Димитров Симеонов, ЕГН 5409242061

Местожителство : гр. Козлодуй, ул. "Царибродска" 28;  
Образование : висше, ВИАС – София;  
Квалификация : Строителство и архитектура;  
Професия : Строителен инженер;  
Притежавани акции: 1 985 бр. акции;  
Няма придобити към 31.12.2007г.

4. Кирилка Василева Кирилова, ЕГН 6511237251  
Местожителство : гр. Ботевград, ул. "Патриарх Евтимий", № 32 вх. А  
Образование - висше, квалификация – финанси. През последната година работи като Икономически Директор в "Екоинвест Холдинг" АД.  
Притежава акции: 25 бр. акции.  
Няма придобити към 31.12.2007г.

**ж) Няма информация за всящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно**

**з) Информация за отпуснати заеми от „ЕкоИнвест Холдинг” АД**

- Предоставен паричен заем на дъщерно дружество „Яйца и птици” АД неизплатената част /задължение/ към 31.12.2007 г. е в размер на 907 000 лв. при годишен лихвен процент 9 % и краен срок на погасяване 30.06.2008г.
- Предоставен паричен заем на дъщерно дружество „АртФокус” ЕООД неизплатената част /задължение/ към 31.12.2007 г. е в размер на 459 000 лв. при годишен лихвен процент 9 % и краен срок на погасяване 31.12.2008г.
- Предоставен паричен заем на дъщерно дружество „Метикар” АД неизплатената част /задължение/ към 31.12.2007 г. е в размер на 20 000 лв. при годишен лихвен процент 9 % и краен срок на погасяване 30.06.2008г.

**VII. ДАННИ ЗА ЛИЦАТА, КОИТО ПРИТЕЖАВАТ ПОВЕЧЕ ОТ 10 НА СТО ОТ ГЛАСОВЕТЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ИЛИ МОГАТ ДА ГО КОНТРОЛИРАТ**

Лица, притежаващи над 10 на сто от гласовете в Общото събрание са:

Олег Прокопиев Прокопиев  
Снежанка Цветанова Игнатова

Изп. Директор:



/Ол. Прокопиев/

# ДЕКЛАРАЦИЯ

На основание чл. 33, ал. 1, т. 3 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Долуподписания Олег Прокопиев Прокопиев, притежаващ л.к. №168628234, издадена на 04.08.2000 от София –обл., ЕГН 5902017323, в качеството си на Изпълнителен Директор на „Екоинвест Холдинг” АД,

## Декларирам

Че доколкото ми е известно комплектът финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти (Международни счетоводни стандарти, с пояснителни бележки и приета счетоводна политика от дружеството), отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента;

Декларатор:

/Ол. Прокопиев/

# ДЕКЛАРАЦИЯ

На основание чл. 33, ал. 1, т. 3 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Долуподписания Ангел Иванов Сълински, притежаващ л.к. №117362638, издадена на 09.08.2000 от МВР Враца., ЕГН 7304211941, в качеството си на Главен счетоводител на „Екоинвест Холдинг” АД,

## Декларирам

Че доколкото ми е известно комплектът финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти (Международни счетоводни стандарти, с пояснителни бележки и приета счетоводна политика от дружеството), отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента;

Декларатор:

  
/Ангел Сълински/