



П Р И Л О Ж Е Н И Е №9
към чл. 28 ал.2 от Наредба №2 / 17.09.2003 година

Събития , настъпили през периода на изготвяне ГФО отчет за 2007 година /одитиран / на Св.Св.Константин и Елена холдинг АД

През разглеждания период бе изготвен окончателният одитиран ГФО за 2006 година на публичното дружество. Представени бяха актуализирани Проспекти за двете емисии корпоративни облигации на дружеството-емитент Св.Св.Константин и Елена холдинг АД, Отчет за управлението , актуализирана информация в Регистрационния документ , актуализирана Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление и приложения.

Изготвени бяха годишните финансови отчети за 2006 година на всички дъщерни дружества в съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансови отчети.

В разглеждания период бяха изготвени и представени на вниманието на акционерите и потенциалните инвеститори междинни финансови отчети по тримесечия на публичното дружество Св.Св.Константин и Елена холдинг АД . Финансовите отчети бяха представени в законовия срок на БФБ и КФН.

Изготвен бе годишният консолидиран отчет за 2006 година на Св.Св. Константин и Елена холдинг АД , обобщаващ финансовите резултати на дружеството-майка и дъщерните дружества:

- Гранат ЕООД
- Янтар ЕООД
- Аладжио ЕАД
- Български Голф Съсайъти ЕООД
- Тиона ЕООД
- Консорциум Марина - Балчик АД

Одитираният отчет и приложенията , отговарящи на изискванията на чл.100а ал.4 от ЗППЦК бяха представени в законовия срок на КФН и БФБ .

Заверените от регистриран одитор финансови отчети и независимите одиторски доклади на дъщерните дружества, участващи в консолидацията, бяха представени в срок на ТД на НАП - Варна.

През разглеждания период , дружеството емитент състави междинни консолидирани финансови отчети по тримесечия с натрупване за 2007 година. В достъпен вид на акционерите и потенциалните инвеститори



бяха поднесени консолидираните финансови резултати и най-важните събития от дейността на кономическата група.

На падежа през месеците май ,юни , ноември и декември 2007година Св.Св.Константин и Елена холдинг АД направи поредните лихвени плащания на притежателите на корпоративни облигации от първа и втора емисия .Сумите за лихви бяха наредени по сметка на облигационерите със съдействието на Централен депозитар АД по силата на подписани договори за обслужване на облигационните заеми с емитента .

На 06 август 2007 година бе проведено редовното Общо събрание на акционерите на Св.Св.Константин и Елена холдинг АД за приемане на одитирания ГФО за 2006 година. На него бяха гласувани и приети предложените от УС промени в Устава на дружеството-майка. Актуалният Устав бе вписан в Търговския регистър при Варненски окръжен съд под парт. № 28, том 676, рег.1, стр.16 на 16 август 2007 година.

Уведомления за акционерите , упражнили гласове чрез представители , за съдържанието на протокола от редовното Общо събрание , за вписаните в Търговския регистър промени в Устава на дружеството , както и актуален Устав , бяха предоставени на КФН и БФБ в срока по Наредба №2.

С Решение№7270/2007 година на Варненски окръжен съд бе вписано увеличението на капитала на дъщерно дружество ГРАНАТ ЕООД на основание чл.148,ал.1,т.2 от ТЗ от два милиона на три милиона и сто хиляди лева, чрез издаване на нови двадесет и две хиляди дружествени дяла.Капиталът бе увеличен с непарична вноска от Св.Св.Константин и Елена холдинг АД в качеството му на едноличен собственик на капитала на ГРАНАТ ЕООД , съгласно решение на Управителния съвет.

Въз основа на подписан Договор за покупко-продажба на акции от 13 ноември 2007 година, Св.Св.Константин и Елена холдинг АД придоби всичките пет броя поименни акции с номинал от 500 лева всяка в капитала на Консорциум Марина-Балчик АД, от акционера Вимпел ООД.След покупката на акциите , участието на Св.Св.Константин и Елена холдинг АД в капитала на дъщерното дружество Консорциум Марина - Балчик АД се увеличи от 60 на 65 процента.

Изготвен бе финансов отчет за дейността на дружеството за 2007 година със съдържание съгласно чл.32 от Наредба №2 .На КФН , БФБ - София АД , както и на обществеността бяха предоставени в срок финансовият отчет за 2007 година,актуализиран Регистрационен документ,Актуализирани Проспекти за двете емисии корпоративни облигации , приложения №9 и № 11 от Наредба №2 на КФН , актуализирана информация за Програмата за добро корпоративно управление и нейното изпълнение през отчетната 2007г



През 2007 година, информация за настъпили събития беше разпространявана от Управителния съвет на дружеството - емитент чрез системата ЕКСТРИ на БФБ.

В изпълнение разпоредбите на ЗТППЦК и Наредба №2, дружеството-емитент редовно публикуваше съобщения за представените на КФН и БФБ финансови отчети и относно предстоящи и настъпили събития, имащи значение за вземане на инвестиционни решения от акционерите и потенциалните инвеститори в ценни книжа на Св.Св.Константин и Елена холдинг АД.

На 08 февруари 2008 година публичното дружество- майка подписа Договор за информационни услуги със Сервиз финансови пазари ЕООД в качеството му на оператор на информационната система "X3New" и медия по смисъла на чл.43а, ал2 от Наредба №2 на КФН в изпълнение на задължението за предоставяне и разпространяване на регулирана и друга информация по смисъла на ЗТППЦК в Р.България и държавите-членки на ЕС. За подписания договор бе уведомена КФН.

От месец март 2008 година, дружеството ще предоставя регулираната и друга информация на Комисията за финансов надзор чрез създадения електронен регистър E-Register на КФН.

28 март 2008 година

Директор за връзки с инвеститорите
Светла Йончева