

ИНФОРМАЦИЯ , ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ ЦЕНАТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА
ПО ЧЛ. 28, АЛ.2 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 Г.,

ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 Г.
Консолидиран отчет

1. За емитента **“НИКОТИАНА –БТ ХОЛДИНГ” АД**
- 1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
През второто тримесечие на 2008 г. няма промяна в състава на Надзорния съвет.
- 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.
На 27.06.2008 г. в Търговски регистър при Агенция по вписвания е извършено вписване на г-н Станислав Пейков, като член на Управителния съвет на „Никотиана – БТ Холдинг” АД.
- 1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.
Няма изменения и допълнения в устава на дружеството.
- 1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.
Не са взимани решения за преобразуване на холдинга и за структурни промени.
- 1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.
Няма открито производство по ликвидация на дружеството.
- 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 както и на дъщерните ни дружества.
- 1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.
През изтеклото тримесечие няма придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.
- 1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
Не са взимани решения за сключване или прекратяване на договор за съвместно предприятие.
- 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.
Няма решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества.
- 1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.
Нямаме промяна на одитора на дружеството.
- 1.11. Обявяване на печалбата на дружеството.
705 хил. лв

- 1.12. Съществени загуби и причини за тях.

Няма

- 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.

Нямаме

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

Няма решение за изплащане на дивидент .

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

Изплащат се редовно теглени банкови кредити от дъщерните ни дружества.

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

Няма

- 1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

Нямаме проблеми с ликвидността

- 1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

Няма промени в акционерния капитал на холдинга.

- 1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

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.

Нямаме.

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

Няма такава.

- 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.

Нямаме.

- 1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

Нямаме.

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

Нямаме.

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

Нямаме.

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

Нямаме.

- 1.28. Покупка на патент.

Нямаме.

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

Нямаме.

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

Нямаме информация за такова

- 1.31. (Нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

Нямаме

- 1.32. (Нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

Нямаме

- 1.33. (Нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

Нямаме

- 1.34. (Предишна т. 1.31 - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

На 06.06.2008 год. се проведе Редовно годишно общо събрание на Дружеството, което поради отказ от Търговски регистър към Агенция по вписвания за обявяването на ГФО на „Никотиана – БТ Холдинг“ АД за 2007 год., поради неспазване на изискването на чл. 223, ал. 3 от ТЗ, Управителния съвет на „Никотиана – БТ Холдинг“ АД взе решение да проведе отново редовното годишно общо събрание на Дружеството за 2007 год. на 03.10.2008 год. в гр. София, ул. Добри Войников 5, със същия дневен ред.

На 01.08.2008 г. бе проведено извънредно общо събрание на „Никотиана - БТ Холдинг“ АД с дневен ред:

- 1. Утвърждаване на решение за продажба на 72 500 /седемдесет и две хиляди и петстотин/ броя поименни акции от капитала на „НОРД ТАБАК – НИКОТИАНА“ АД.*

Решението от Извънредното Общо събрание е за утвърждаване на решение за продажбата на 72 500 /седемдесет и две хиляди и петстотин/ броя поименни акции от капитала на „НОРД ТАБАК – НИКОТИАНА“ АД, съгласно предложението на Управителния съвет, и също така изрично овластява лицата представляващи „Никотиана – БТ Холдинг“ АД, да извършат сделката по продажбата на акциите от капитала на „НОРД ТАБАК – НИКОТИАНА“ АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ: /п/

/Евгени Евгениев/