

"РАЗВИТИЕ - ИНДУСТРИЯ ХОЛДИНГ" АД
гр.София, район "Витоша", бул."Братя Бъкстон" №40,
тел.9305520, 9305575, факс 955 59 25

**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА,
НАСТЪПИЛИ В ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА
2008г., съгласно**

Наредба N 2 от 17.09.2003г. 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

През второ тримесечие на 2008г. в дружеството не са настъпили факти и обстоятелства, които могат да се считат за вътрешна информация по смисъла на чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, които да не са публично оповестени.

През отчетното тримесечие, на 06.06.2008г., бе проведено редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството.

Поканата и писмените материали за заседанието чрез "e-register" бяха своевременно представени в Комисията за финансов надзор /вх.N 10-05-4982/02.04.2008г./, чрез "extri" в "БФБ-София" АД /вх.N 6182/02.04.2008г./ и "Централен депозитар" АД /вх.N 02-2008-2658/03.04.2008г./. Поканата за общото събрание на акционерите беше публикувана във в."Топспорт" бр.108 от 19.04.2008г., обявена в Търговския регистър при Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието - 20080404104319 и във финансово-информационния сайт www.fininfo.news.bg. Копия от публикацията и обявяването на поканата посредством "e-register" бе представена на Комисия за финансов надзор /вх.N 10-05-5511/21.04.2008г./, чрез "extri" в "БФБ-София" АД /вх.N 6797/21.04.2008г./ и на "Централен депозитар" АД /вх.N 02-2008/3144/21.04.2008г./.

Поради липса на кворум на първоначално обявената дата за провеждане на редовното годишно общо събрание на акционерите, 21.05.2008г., същото се проведе на 06.06.2008г. при условията на чл.227 от Търговския закон.

За отлагането на събранието бяха уведомени посредством "e-register" Комисия за финансов надзор /вх.N 10-05-6917/21.05.2008г./, чрез "extri" в "БФБ-София" АД /вх.N 8607/21.05.2008г./ и "Централен депозитар" АД /вх.N 02-2008/3995/21.05.2008г./.

Протоколът от заседанието на общото събрание на акционерите посредством "e-register" бе представен в Комисията за финансов надзор /вх. N 10-05-7517/06.06.2008г./ и чрез "extri" в "БФБ-София" АД /вх. N 9422/06.06.2008г./.

В изпълнение изискванията на чл.116 ал.11 от ЗППЦК, в Комисията за финансов надзор /вх.N РГ-05-76/5/09.06.2008г./ бе представено уведомление за начина на гласуване на упълномощените лица на заседанието на общото събрание на акционерите.

През отчетния период дружеството представи в Търговския регистър при Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието необходимите документи за обявяване приетите от общото събрание на акционерите доклад за дейността за 2007г. и годишен финансов отчет на дружеството за 2007г. /регистриран 20080623174220/.

През отчетното тримесечие дружеството представи междинен отчет на дружеството за първо тримесечие на 2008г. посредством "e-register" в Комисията за финансов надзор /вх. N 10-05-6238/30.04.2008г./ и чрез "extri" в "БФБ-София" АД /вх.N 7560/30.04.2008г./. Отчетът бе обявен и във финансово - информационния сайт www.fininfo.news.bg.

През второ тримесечие бяха представени и консолидиран финансов отчет на дружеството за първо тримесечие на 2008г. посредством "e-

register" в Комисията за финансов надзор /вх. N 10-05-7188/29.05.2008г./ и чрез "extri" в "БФБ-София" АД /вх. N 8999/29.05.2008г./, както и годишен консолидиран отчет на дружеството за 2007г. - посредством "e-register" в Комисията за финансов надзор /вх. N 10-05-7906/25.06.2008г./ и чрез "extri" в "БФБ-София" АД /вх. N 10054/25.06.2008г./. Консолидираните отчети са обявени и във финансово - информационния сайт www.fininfo.news.bg.

На 26.06.2008г. дружеството е депозирало необходимите документи в Търговския регистър при Агенцията за вписванията към Министерство на правосъдието за обявяване приетите от съвета на директорите годишен консолидиран доклад за дейността и одитирания и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2007г.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

Александър Александров

