



“ХИДРОИЗОМАТ” АД

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 28 ОТ НАРЕДБА № 2, ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008Г.

В този документ е предоставена информация съгласно изискванията на чл. 28, ал. 2 от Наредба № 2 от 17. 09. 2003 год. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа и по конкретно Приложение № 9 към Наредба № 2.

1. ЗА ЕМИТЕНТА

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 ГОДИНА ЗА ДЕЙНОСТТА НА “ХИДРОИЗОМАТ” АД.

1.1. ПРОМЯНА НА ЛИЦАТА, УПРАЖНЯВАЩИ КОНТРОЛ ВЪРХУ ДРУЖЕСТВОТО.

Към 30.09.2008 год. в “Хидроизомат” АД няма промяна на лицата, които пряко или чрез свързани лица да упражняват контрол върху “Хидроизомат” АД.

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 18.07.2008 год с решение на Общото събрание на акционерите на „Хидроизомат” АД за членове на Съвета на Директорите на дружеството са избани следните лица:

1. Д-р инж. Жеко Георгиев Жеков, ЕГН – 7604153682, Член на Съвета на Директорите и Изпълнителен Директор на дружеството;
2. Иван Христов Кралев – ЕГН 7303281522 – председател на Съвета на Директорите;
3. Булгарконтрола АД, ЕИК 831635265; София, ул. Парчевич 42 – член на Съвета на Директорите.

1.3. ИЗМЕНЕНИЯ И/ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЯ В УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО.

Към 30.09.2008 год. в “Хидроизомат” АД няма изменение на Устава на дружеството

1.4. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО; СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В ДРУЖЕСТВОТО.

Към 30.09.2008 год. в „Хидроизомат” АД няма взети решения за преобразуване на дружеството и структурни промени.

1.5. ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО ЛИКВИДАЦИЯ И ВСИЧКИ СЪЩЕСТВЕНИ ЕТАПИ, СВЪРЗАНИ С ПРОИЗВОДСТВОТО.

Към 30.09.2008 год. в “Хидроизомат” АД няма открито производство по ликвидация.

1.6. ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ЗА ДРУЖЕСТВОТО ИЛИ ЗА НЕГОВО ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО И ВСИЧКИ СЪЩЕСТВЕНИ ЕТАПИ, СВЪРЗАНИ С ПРОИЗВОДСТВОТО.

Към 30.09.2008 год. няма открито производство по несъстоятелност за „Хидроизомат” АД или за нейно дъщерно дружество.

1.7. ПРИДОБИВАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ ИЛИ РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКТИВИ НА ГОЛЯМА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 114, АЛ. 1, Т. 1 ЗППЦК.

Към 30.09.2008 год. „Хидроизомат” АД не е сключвало сделки по реда на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, с които е придобил, предоставил за ползване или се е разпоредил с дълготрайни активи на голяма стойност.

1.8. РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОР ЗА СЪВМЕСТНО ПРЕДПРИЯТИЕ.

Към 30.09.2008 год. „Хидроизомат” АД не е вземала решения за сключване, прекратяване или разваляне на договори за съвместно предприятие.

1.10. ПРОМЯНА НА ОДИТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ПРИЧИНИ ЗА ПРОМЯНАТА.

На 18.07.2008 година РОСА избра за за експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2008г. дипломирания експерт-счетоводител Трифон Рахнев, диплома № 0047 и специализирано одиторско предприятие “Ажур ТДМ” ООД, адрес на управление София, ул. “Мърфи” №36.

1.11. ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА НА ДРУЖЕСТВОТО.

Финансовият резултат на “ Хидроизомат” АД към 30.09.2008 г. е печалба в размер на 240 хил. лв., за което Комисията за финансов надзор и “Българска фондова борса-София” АД са уведомени чрез представяне на финансовия отчет към 30.09.2008 г.

1.12. СЪЩЕСТВЕНИ ЗАГУБИ И ПРИЧИНИ ЗА ТЯХ.

“ Хидроизомат” АД не е реализирала съществени загуби за отчетния период 01.01.2008 – 30.09.2008 год.

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 СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Към 30.09.2008 год. не са налице непредвидими или непредвидени обстоятелства от извънреден характер, вследствие на които „Хидроизомат” АД или нейно дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

1.14. ПУБЛИЧНО РАЗКРИВАНЕ НА МОДИФИЦИРАН ОДИТОРСКИ ДОКЛАД.

„Хидроизомат” АД не е получавала и не е публикувала модифициран одиторски доклад. В дружеството е извършен независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2007 г.

1.15. РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО ВИДА И РАЗМЕРА НА ДИВИДЕНТА, КАКТО И ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НЕГОВОТО ИЗПЛАЩАНЕ.

Финансовият резултат на „Хидроизомат” АД към 30.09.2008 г. е печалба в размер на 240 хил. лв. Няма проведено Общо събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото разпределение.

1.16. ВЪЗНИКВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ, КОЕТО Е СЪЩЕСТВЕНО ЗА ДРУЖЕСТВОТО ИЛИ ЗА НЕГОВО ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ИЛИ УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО.

За отчетния период 01.01.2008 год. до 30.09.2008 год. не е възниквало задължение от съществено значение за дейността на „Хидроизомат” АД или за нейно дъщерно дружество, както и неизпълнение или увеличение на такова.

1.17. ВЪЗНИКВАНЕ НА ВЗЕМАНЕ, КОЕТО Е СЪЩЕСТВЕНО ЗА ДРУЖЕСТВОТО, С ПОСОЧВАНЕ НА НЕГОВИЯ ПАДЕЖ.

За отчетния период 01.01.2008 год. до 30.09.2008 год. не е възниквало вземане от съществено значение за дейността на „Хидроизомат” АД.

1.18. ЛИКВИДНИ ПРОБЛЕМИ И МЕРКИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ.

Към 30.09.2008 г. дружеството няма ликвидни затруднения, тъй като регулярно изпълнява своите задължения към фиска и към доставчиците си.

1.19. УВЕЛИЧЕНИЕ ИЛИ НАМАЛЕНИЕ НА АКЦИОНЕРНИЯ КАПИТАЛ.

За отчетния период 01.01.2008 год. до 30.09.2008 год. не е извършвано увеличение или намаление на акционерния капитал на “Хидроизомат” АД.

1.20. ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ПРЕГОВОРИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Към 30.09.2008 год. „Хидроизомат” АД не е водила или потвърждавала преговори за придобиване на дружеството.

1.21. СКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪЩЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ, КОИТО НЕ СА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Към 30.09.2008 год. „Хидроизомат” АД не е сключвала или изпълнявала договори от съществено значение, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

1.22. СТАНОВИЩЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ ОРГАН ВЪВ ВРЪЗКА С ОТПРАВЕНО ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Към 30.09.2008 год. Управителният съвет на „Хидроизомат” АД не е давал становище във връзка с отправено търгово предложение предвид факта, че не е било отправяно такова към акционерите на „Хидроизомат” АД.

1.23. ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ СЪЩЕСТВЕНА НАМАЛЯВАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С КЛИЕНТИ, КОИТО ФОРМИРАТ НАЙ-МАЛКО 10 НА СТО ОТ ПРИХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ.

За периода от 01.01.2008 год. до 30.09.2008 год. не се отчита съществено намаление на взаимоотношения с клиенти, формиращи най – малко 10 на сто от приходите на “ Хидроизомат” АД.

1.24. ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВИ ПРОДУКТИ И РАЗРАБОТКИ НА ПАЗАРА.

Към 30.09.2008 год. “ Хидроизомат” АД не е въвеждала нови продукти и разработки на пазара.

1.25. ГОЛЕМИ ПОРЪЧКИ (ВЪЗЛИЗАЩИ НА НАД 10 НА СТО ОТ СРЕДНИТЕ ПРИХОДИ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ).

За периода 01.01.2008 год. до 30.09.2008 год. “ Хидроизомат” АД не е възлагала и не е била изпълнител по поръчки възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години.

1.26. РАЗВИТИЕ И/ИЛИ ПРОМЯНА В ОБЕМА НА ПОРЪЧКИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ МОЩНОСТИ.

За периода 01.01.2008 год. и 30.09.2008 год. не е налице развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности на “Хидроизомат АД.

1.27. ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ ПРОДАЖБИТЕ НА ДАДЕН ПРОДУКТ, ФОРМИРАЩИ ЗНАЧИТЕЛНА ЧАСТ ОТ ПРИХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Към 30.09.2008 год. „Хидроизомат” АД не са преустановявани продажби на продукт или продукти, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

1.28. ПОКУПКА НА ПАТЕНТ.

За периода 01.01.2008 год. до 30.09.2008 год. „Хидроизомат” АД не е закупувала патенти.

1.29. ПОЛУЧАВАНЕ, ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЛЗВАНЕТО, ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТ (ЛИЦЕНЗ).

За периода 01.01.2008 год. до 30.09.2008 год. „Хидроизомат” АД не е получавала разрешение за дейност (лиценз), не е временно преустановявано ползването, нито е отнемано разрешение за дейност (лиценз).

1.30. ОБРАЗУВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА 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.

За периода 01.01.2008 год. до 30.09.2008 год. няма образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството, по което “Хидроизомат” АД или нейно дъщерно дружество е страна.

1.31. ПОКУПКА, ПРОДАЖБА ИЛИ УЧРУДЕН ЗАЛОГ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ЕМИТЕНТА ИЛИ НЕГОВО ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО.

През третото тримесечие на 2008 година дружеството е продало 32 броя акции на ОЗОФ Доверие АД с отчетна стойност 4928 лв.

През периода 01 януари до 30.06.2008. „Хидроизомат” АД няма учреден залог на дялови участия в търговски дружества.

1.32. ИЗГОТВЕНА ПРОГНОЗА ОТ ЕМИТЕНТА ЗА НЕГОВИТЕ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ ИЛИ НА НЕГОВАТА ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА, АКО Е ВЗЕТО РЕШЕНИЕ ПРОГНОЗАТА ДА БЪДЕ РАЗКРИТА ПУБЛИЧНО.

Управителният орган на „Хидроизомат” АД счита, че финансовият резултат за текущото тримесечие се доближава до равнището на прогнозния финансов резултат.

1.33. ПРИСЪЖДАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА НА РЕЙТИНГ, ИЗВЪРШЕНИ ПО ПОРЪЧКА НА ЕМИТЕНТА.

През периода 01 януари до 30.09.2008г. „Хидроизомат” АД не е извършила поръчка за присъждане или промяна на рейтинг.

1.34. 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.

Към 30.09.2008 год. не са налице обстоятелства, които “Хидроизомат” АД 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.

София
30.09.2008

Изп. Директор: _____
/д-р инж. Ж. Жеков/