



ИНДУСТРИАЛЕН КОНЦЕРН АКБ ФОРЕС ХОЛДИНГОВО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

КОСТЕНЕЦ – ХХИ АД

www.hhi-bg.com

Допълнителна информация към междинен финансов отчет за дейността на Костенец-ХХИ АД за третото тримесечие на 2008 г., съгласно изискванията на чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация от публични дружества и други емитенти на ценни книжа

а. През отчетния период – третото тримесечие на 2008г. не са настъпили промени в счетоводната политика на Дружеството.

б. За периода няма промени в икономическата група на Дружеството.

в. През отчетния период – трето тримесечие на 2008г. не са извършвани организационни промени в рамките на Дружеството, като преобразуване, продажба на дружествата от икономическата група, апортни вноски от Дружеството, даване под наем на имущество, преустановяване на дейност. В Дружеството се извършват дългосрочни инвестиции по инсталирането на нова машина за тишу хартии, газификация и монтаж на парни турбини за когенерация, съгласно договори от 2005 г. и 2006 г.

г. Управителният орган прогнозира, че финансовите резултати на Дружеството и през следващото тримесечие ще останат негативни, отчитайки високата себестойност на произвежданите продукти и стагнацията на пазара за някои видове хартии, най-вече на хартиите за велпапе.

д. Данни за лицата притежаващи пряко и непряко над 5% от гласовете в ОС към 30.09.2008г.

| | Брой акции | Относителен дял в % |
|-------------------------|------------|---------------------|
| Марица 97 АД | 80510 | 34,07 |
| АКБ Актив АД | 68000 | 28,78 |
| Тежка механизация АД | 34000 | 14,39 |
| Къмпани Билд Комерс ООД | 17000 | 7,19 |
| ХАД АКБ Корпорация | 12087 | 5,12 |

За периода от края на предходния тримесечен период не се настъпили промени в лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в Общото събрание.

е. Юридическото лице „ФИК АКБ Форес“ ХАД - гр.София, Изпълнителен член на СД на Дружеството притежава 1 акция от капитала на Костенец-ХХИ АД. Останалите членове на управителния орган на Костенец-ХХИ АД не притежават пряко акции в Дружеството към края на отчетното тримесечие, както и не са притежавали такива за периода от края на предходния тримесечен период.

ж. За периода няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства срещу Дружеството, надхвърлящи поотделно или като обща стойност 10% от собствения му капитал.

з. За периода няма предоставени гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица.

Предоставените заеми към свързани с емитента лица, както и към трети лица за отчетното тримесечие са представени по-долу:


| | 2008 BGN'000 |
|-------------------|-----------------|
| ФИК АКБ-Форес ХАД | 4 |
| Общо | 4 |

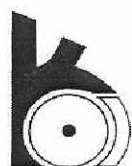
Вземания по предоставени търговски заеми и вземания от свързани лица към 30.09.2008г.:

| Вземания от свързани предприятия: | 30 септемвр и 2008 BGN'000 | 31 декември 2007 BGN'000 |
|--|---|---|
| Полихим България АД | 0 | 611 |
| ГХ Русалка Холидейз АД | 12 | 12 |
| ВК Русалка ООД | 28 | 28 |
| Хелиотурс | 11 | 11 |
| Полимери АД | 23 | 1 |
| Топлофикация Казанлък АД | 111 | 101 |

| | | |
|--------------------|------------|------------|
| | | |
| ФИК АКБ Форес ХАД | 76 | |
| АКБ Корпорация ХАД | 11 | |
| Марица 97 АД | 12 | 34 |
| Общо | 284 | 799 |

26.10.2008г.
гр. Костенец

Изпълнителен директор: 
/Николай Банев/



КОСТЕНЕЦ – XXI АД

www.hhi-bg.com

Информация по смисъла на Приложение № 9 към чл.28, ал.2 от Наредба № 2 на КФН за третото тримесечие на 2008г.

I. За емитента

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Няма.

1.2. Промяна в състава на управление и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.

На заседание на Съвета на директорите на Костенец-XXI АД от 09.09.2008г. е взето решение за промяна в разпределението на функциите между членовете на СД на дружеството, като за Изпълнителен директор е избран Николай Йорданов Банев, а за заместник-председател е определен „ФИК АКБ Форес“ХАД чрез физическия си представител Евгени Тодоров Тотев. Потвърден е избора на Методи Лазаров Бунджулов като член на СД. Горната промяна в лицата, притежаващи представителна власт е вписана в Търговския регистър под номер 20080916143858. Подадено уведомление и регистриране на промяна в обстоятелствата, касаещи дружеството във водения от КФН регистър на 17-09-2008.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

Няма.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.

Няма.

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

Няма.

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

Няма.

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал.1, т. 1 ЗППЦК.

Няма.

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

Няма.

1.9. Решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал.1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

Няма.

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

Няма.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството.

-1433 х. лева загуба.

1.12. Съществени загуби и причини за тях.

Няма.

- 1.13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или неговото дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството.

Няма.

- 1.14. Публикуване на модифициран одиторски доклад.

Няма.

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

Няма начислен.

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

Няма.

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

Няма.

- 1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

Няма.

- 1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

Няма.

- 1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

Няма.

- 1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

Няма

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

Няма.

- 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.

Няма.

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

Няма.

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

Няма.

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

Няма.

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

Няма.

- 1.28. Покупка на патент.

Няма.

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

Няма.

- 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.

Няма.

25.10.2008г.
Гр.Костенец

Изпълнителен директор: 
/Николай Банев/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК

Долуподписаният Николай Йорданов Банев – Изпълнителен директор на „Костенец-ХХИ“ АД удостоверявам, че:

а) комплектът финансови отчети на „Костенец-ХХИ“ АД, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние, печалбата или загубата на емитента;

б) междинният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на информацията по чл. 100о, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК:

Декларатор:
/Николай Банев/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК

Долуподписаната Гургана Цветанова – главен счетоводител на „Костенец-ХХИ“ АД удостоверявам, че:

а) комплектът финансови отчети на „Костенец-ХХИ“ АД, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние, печалбата или загубата на емитента;

б) междинният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на информацията по чл. 100о, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК:

Декларатор:
/Гургана Цветанова/