

**ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ ЦЕНАТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА
НА „МЕСОКОМБИНАТ БУРГАС” АД, ГРАД СОФИЯ, СЪГЛАСНО
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 КЪМ ЧЛ. 28, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 Г. ЗА
ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 Г.**

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Има промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството през третото тримесечие на 2008 г. „Мел Холдинг” АД на 25.07.2008 г. е придобил 104913 /сто и четири хиляди деветстотин и тринадесет хиляди/ броя акции и на 29.07.2008 г. е придобил 112446 /сто и дванадесет хиляди четиристотин четиридесет и шест/ броя акции. В резултат на тези покупки участието на „Мел Холдинг” в капитала на „Месокомбинат Бургас” АД към 30.09.2008 г. е в размер на 234861 /двеста тридесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и една/ броя акции, представляващи 93.63 %.

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 общото събрание на акционерите проведено на 24.06.2008 г. няма взето решение за промяна в числеността и състава на съвета на директорите.

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

На общото събрание на дружеството проведено на 24.06.2008 г. има взето решение за изменения и допълнения в устава на Дружеството. Предложението за гласуване на промените в устава са предоставени чрез системата e-Register и eXtri към материалите за провеждане на редовно общо събрание със следния текст:

„§1. В чл.18 се създава нова ал.2а със следното съдържание:

„(2а) Дружеството е длъжно да предостави образец на писменото пълномощно заедно с материалите за Общото събрание или при поискване след свикването му, по реда на чл.116 (3) ЗППЦК.”

§2. В чл.21 ал.3 се създава ново изречение второ със следното съдържание:

„Освен информацията по чл.223 ал.4 от ТЗ поканата за Общото събрание трябва да включва информация относно общия брой на акциите и правата на глас в Общото събрание, както и правото на акционерите да участват в Общото събрание.”,

а досегашното изречение второ става изречение трето.

§3. В края на §2 от ЗР се добавя текстът: “и на 24.06.2008г. в гр.София.”

Измененията и допълненията в устава на Дружеството са вписани в търговския регистър с № 20080723075334 и са внесени в Комисия за финансов надзор с вх. № 10-05-8912/ 25.07.2008 г.

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

Не е вземано решение за преобразуване на дружеството, осъществяване на преобразуването и структурни промени в дружеството.

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

Не е откривано производство по ликвидация.

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

Не е откривано производство по несъстоятелност за дружеството.

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

Не са придобивани, предоставяни за ползване или разпореждане активи на голяма стойност, по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

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

Не е вземано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

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

Няма промяна на одиторите на дружеството.

11. Обявяване на печалбата на дружеството за периода.

Дружеството е отчетло загуба в размер на 3 хил. лв.

12. Съществени загуби и причини за тях.

Дружеството не е претърпяло съществени загуби.

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.

Няма настъпили непредвидими и непредвидени обстоятелства от извънреден характер, вследствие на които дружеството е претърпяло щети от три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

14. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад.

Няма модифициран одиторски доклад.

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

На проведеното на 24.06.2008 г. редовно общо събрание на акционерите не е взето решение за разпределяне на дивидент и реда за неговото изплащане.

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

Всички задължения на дружеството са отразени в настоящия отчет за III – то тримесечие на 2008 г.

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

Всички вземания на дружеството са отразени в настоящия отчет за III – то тримесечие на 2008 г.

18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

Дружеството няма ликвидни проблеми.

19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

Акционерния капитал не е увеличаван или намаляван.

20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

Не се водят преговори за придобиване на дружеството.

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

През третото тримесечие на 2008 г. няма сключени съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

През третото тримесечие на 2008 г. има отправено търгово предложение регистрирано в Комисия за финансов надзор с вх. No 15-00-11/ 31.07.2008 г. и коригирано такова с вх. No 15-00-11/ 29.08.2008 г. „Мел Холдинг” АД като акционер, притежаващ пряко 234861 броя акции или 93.63 на сто от гласовете в Общото събрание на акционерите на „Месокомбинат Бургас” АД отправя търгово предложение за закупуване на всички акции на останалите акционери на „Месокомбинат Бургас” АД, предлаганата цена на акция е 9.25 лева.

Становището на съвета на директорите на „Месокомбинат Бургас” АД относно търгово предложение от „Мел Холдинг” АД, е внесено в Комисия за финансов надзор с вх. No 15-00-11/ 07.08.2008 г. и относно коригирано търгово предложение от „Мел Холдинг” АД, е внесено в Комисия за финансов надзор с вх. No 15-00-11/ 05.09.2008 г.

Становището на Съвета на директорите на „Месокомбинат Бургас” АД по търговото предложение е, че то съответства на нормативните изисквания и е справедливо по отношение на акционерите – адресати на предложението, с оглед развитието на дружеството в бъдеще. Считаме, че предложената цена е в съответствие с изискванията на ЗППЦК и наредбите по прилагането му, и е справедлива, както с оглед текущото състояние на дружеството, така и предвид перспективите за развитието му.

23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

Не са прекратявани или съществено намалявани взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

Не са въведени нови продукти на пазара.

25. Големи поръчки (възлизачи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).

Няма наличие на големи поръчки.

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

Няма промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

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

Не са преустановявани продажбите на даден продукт, формиращ значителна част от приходите.

28. Покупка на патент.

За периода не е закупен патент.

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

За периода не е получавано, временно преустановявано или отнето разрешение за дейност.

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 собствения капитал на дружеството.

През третото тримесечие на 2008 г. няма образувано съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

Няма такива.

32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

Не е изготвяна прогноза за финансовите резултати на дружеството за периода.

33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

Няма такива.

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.

През изтеклото третото тримесечие на 2008 г. няма конкретна информация, която не е публично огласена, отнасяща се пряко или непряко до издадените от Дружеството ценни книжа – такава, че публичното и огласяване да окаже съществено влияние върху цената на ценните книжа.

Няма наличие на 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 ценни книжа от дружеството.

Дата: 21.10.2008 г.

град София

Представяващи:

/В.Вълев/

/И.Георгиева/

/Р.Чиликов/

/С.Шекерова/

/В.Милев/

