

**ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВЪТРЕШНАТА ИНФОРМАЦИЯ
СЪГЛАСНО ЧЛ. 4 ОТ ЗАКОНА СРЕЩУ ПАЗАРНИТЕ ЗЛОУПОТРЕБИ С
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА,
НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА
2008 ГОДИНА.**

1. За емитента

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

През третото тримесечие на 2008 година не е настъпила промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

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.

През третото тримесечие на 2008 година са настъпили следните промени по отношение на горните обстоятелства:

• На 15.07.2008 г. Общото събрание на акционерите на “Пловдив-Юрий Гагарин БТ” АД избра за нови членове на съвета на директорите :

-Иван Крумов Шарланджиев – Дата на раждане: 29.08.1951 г; Постоянен адрес: гр. София, кв. Драгалевци, ул. “Крушева градина” № 23А; Професионална квалификация: Икономист.

-Волфганг Хен - роден на 15.12.1959 г. в гр. Виена, Австрия, жител на гр. Мьодлинг, с адресна регистрация гр. Мьодлинг, ул. “Майерайгасе” № 8а, А-2340, Австрия. Професионална квалификация: Магистър по икономика и международна търговия.

Съветът на директорите на дружеството е в състав:

1. Петко Иванов Хитров - Председател
2. Преслава Калинова Караджова – Зам. председател
3. Венцислав Йорданов Каймаканов – Изпълнителен директор
4. Иван Крумов Шарланджиев – Изпълнителен директор
5. Волфганг Хен – Член на СД

- Дружеството се управлява и представлява от изпълнителните директори само заедно.
- Не е осъществявано назначаване или освобождаване на прокурист.

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

Общото събрание на акционерите от 15.07.2008 г. взе решение за изменения и допълнения в Устава на дружеството, както следва:

• Чл.8а ал.8 се изменя и придобива следната редакция: “Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала, а когато това решение се взема от Съвета на директорите – лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал.1 от ЗППЦК. На следващия работен ден Централният депозитар открива сметки за права на лицата по изречение първо въз основа на данните от книгата на акционерите.”

- Чл.13 ал.3 се изменя и придобива следната редакция: “Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър и публикувана в един централен ежедневник, най-малко 30 (тридесет) дни преди неговото откриване”.

- Чл.13 ал.4 се изменя и придобива следната редакция: “Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. Фирмата и седалището на дружеството.

2. Мястото, датата и часа на събранието.

3. Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решение.

4. Вида на общото събрание.

5. Информация относно общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание, както и правото на акционерите да участват в общото събрание.”

- Чл.13 ал.6 се изменя и придобива следната редакция: “Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на акционерите безплатно.”

- Чл.13 ал.7 се изменя и придобива следната редакция: “Акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание акционерите представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениния дневен ред”.

- Чл.13 ал.8 се изменя и придобива следната редакция: “Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар.”

- Чл.16 ал.3 се изменя и придобива следната редакция: “Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съгласно разпоредбите на чл.13, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.”

- Чл.17 буква “в” се изменя и придобива следната редакция: “Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от Общото събрание назначаване на контролър, който да провери годишния счетоводен отчет. В случай, че Общото събрание не вземе решение за назначаване на контролър, акционерите, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат назначаването му от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията. Разноските за проверката са за сметка на дружеството.”

- Чл.20 ал.1 т.12 буква “й” отпада. (участие в търгове и конкурси)

- Чл.23 ал.2 се изменя и придобива следната редакция: “Имената на лицата, овластени да представляват дружеството се вписват в търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени подписи.”

- Чл.25 ал.3 се изменя и придобива следната редакция: “Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.”

Протокол от общото събрание на Дружеството, както и заверен Устав на дружеството с отразените изменения и допълнения, представихме в КФН с Вх. №№ 10-05-8638/18.07.2008 г. и № 10-05-9442/04.08.2008 и в БФБ – Вх. №№ 11025/18.07.2008 и 12086/04.08.2008 г., като електронни документи чрез e-Register и X3News.

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

Не е осъществявано преобразуване в дружеството през отчетния период.

С Протокол от 03.07.2008 г., Съветът на директорите на “Пловдив-Юрий Гагарин БТ” АД взе решение за закриване на звеното за самоохрана «Сигурност и ГО» и сключване на договор с лицензирана фирма за охрана на дружеството.

Информацията е публикувана и завходена в КФН на с Вх.№ 10-05-8306/04-07-2008 и в БФБ-София с Вх.№: 10674/09.07.2008 г. чрез e-Register и X3News.

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

Не са извършвани действия по откриване на 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 за дружеството.
“Пловдив – Юрий Гагарин БТ” АД няма дъщерни дружества.

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

През третото тримесечие на 2008 година не е осъществявано 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.

През третото тримесечие на 2008 година не е вземано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

1.9. (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2008 г.)

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

Няма промяна на одиторите.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството.

Счетоводната загуба на дружеството към 30.09.2008 година е 1142 хил. лева. (един милион, сто четиридесет и две хиляди лева).

1.12. Съществени загуби и причини за тях.

Финансовият резултат към 30.09.2008 год. е загуба, която е реализирана изцяло през първите шест месеца на 2008 г. През третото тримесечие на 2008 г. дружеството отчита печалба от 314 х. лева, като прогнозата е за възстановяване на позициите през четвъртото тримесечие и отчитане на положителен финансов резултат за 2008 година.

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.

Няма непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството.

1.14. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад.

За отчетния период не е изготвян и публикуван модифициран одиторски доклад.

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

Проведеното на 15.07.2008 година общо събрание на акционерите, взе решение да не разпределя и изплаща дивидент за 2007 година.

Печалбата на дружеството за 2007 г. в размер на 7 441 100,32 лева, се разпределя както следва:

- 10 % (десет процента) от печалбата, в размер на 744 110,03 лева - за фонд "Резервен".
- 90 % (деветдесет процента) от печалбата, в размер на 6 696 990,29 лева, да остане като неразпределена печалба на дружеството.

С Протокол от 03.07.2008 г., Съветът на директорите на "Пловдив-Юрий Гагарин БТ" АД взе решение прекратяване изплащането на дивидент за 2002 година. На основание чл.110 от Закона за задълженията и договорите, поради изтичане на петгодишна давност, СД взе решение да прекрати изплащането на дивидент за 2002 година, считано от 11.08.2008 г. Неизплатената към тази дата сума, остава в полза на дружеството.

Този документ е завъден в КФН с Вх.№ 10-05-8306/04-07-2008 и в БФБ-София с Вх.№ 10674/09.07.08 чрез e-Register и X3News.

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

Съветът на директорите на "Пловдив-Юрий Гагарин БТ" АД взе решение за сключването на договор с "Първа инвестиционна банка" АД за банков кредит в размер на 1500 х.евро за оборотни средства за изпълнение на програмата за развитие на дружеството при следните условия:

- Лихвен %: основен лихвен процент на банката + 3.41%.
- Срок на кредита: 3 години.
- Обезпечение на кредита: договор за особен залог върху дълготраен материален актив на Дружеството.

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

През третото тримесечие на 2008 година не е възниквало съществено за дружеството вземане.

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

Дружеството няма ликвидни проблеми при осъществяване на основната си дейност.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

Акционерния капитал не е увеличаван или намаляван през отчетния период.

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

През отчетния период 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.

През отчетния период не са настъпили такива обстоятелства.

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

Съответното изискване е неприложимо. Не е отправяно търгово предложение.

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.

Такива обстоятелства не са настъпвали през изтеклото тримесечие.

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

През изтеклото тримесечие няма въведени нови продукти и разработки на пазара.

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

През изтеклото тримесечие не са възлагани такива поръчки.

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

През третото тримесечие на 2008 година няма промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

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

През третото тримесечие на 2008 година няма случай на преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

1.28. Покупка на патент.

Дружеството няма патенти.

През отчетния период не е извършвана покупка на патент.

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

През разглеждания период не са настъпили такива обстоятелства.

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.

През отчетния период не са образувани или прекратявани съдебни или арбитражни дела, отнасящи се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството.

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

Няма извършени покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента през изтеклото тримесечие.

1.32. 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 третото тримесечие на 2008 година.

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

През изтеклото тримесечие не е поръчвано изготвянето на рейтинг и не е присъждан рейтинг на дружеството.

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.

Няма.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Н. ТОДОРОВА/

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/инж. В. КАЙМАКАНОВ/

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/И.ШАРЛАНДЖИЕВ/