

Представяне на вътрешната информация
относно обстоятелства, настъпили през III-то
тримесечие на 2008 за Холдинг “Нов век”-АД
на консолидирана база

В този документ е представена информация, съгласно изискванията на чл.28, ал.2 от Наредба №2. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа и по-точно Приложение №9 към Наредба №2, като са посочени само точките от приложението, за които е възникнало обстоятелство за обявяване. За улеснение на акционерите и потенциалните инвеститори е запазена номерацията на точките съгласно текста на Приложение №9.

1.11 Обявяване на печалбата на дружеството

През третото тримесечие на 2008 г. Холдинг “Нов век”-АД е обявявал печалбата си пред КФН, БФБ и обществеността в законоустановените срокове както следва :

- На 25.07.2008 г. дружеството е обявило печалбата си за **второто тримесечие на 2008 г.** чрез представянето на тримесечния отчет пред КФН и БФБ, съгласно изискването на чл.100 о , ал.1, ЗППЦК.
- На 29.08.2008 г. е обявена печалбата на дружеството за **второто тримесечие на консолидирана основа** чрез представянето на тримесечен консолидиран отчет пред КФН и БФБ
- На 25.07.2008 г. е представен шестмесечен отчет за облигации към 30.06.2008 г.

За представянето на отчетите пред КФН и БФБ дружеството е публикувало съобщения до обществеността чрез X3News съгласно изискването на чл.100 т, ЗППЦК. Поради технически проблем, по-късно бе установено , че файловете с отчетите на дружеството не са достъпни за акционерите и инвеститорите и същите са предоставени повторно на КФН / на 30.09.2008 г./ и на БФБ-София / 21.08.2008 г./. Отчетите са публикувани повторно и в X3NEWS.

1.31 Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да продобият, да продадат или да продължат да притежават ценни книжа

По-значимо събитие през третото тримесечие е обявяването на годишния финансов отчет на дружеството в търговския регистър на **05.08.2008 г. под № 20080805175803.**

На На **10.09.2008** г. е проведено заседание на Съвета на директорите на дружеството, на което е взето решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на 03.11.2008 г. Поканата е обявена в Търговския регистър на 12.09.2008 г. под № 20080912100457 и е публикувана в един централен ежедневник – в.”Дневник – бр.188/26.09.2008 г. Поканата и материалите са предоставени на КФН, БФБ-София и ЦД в законоустановените срокове.

Михаил Михайлов
/Изпълнителен директор на
Холдинг “Нов век”-АД/

На 10.09.2008 г. е проведено заседание на Съвета на директорите на дружеството, на което е взето решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на 03.11.2008 г. Поканата е обявена в Търговския регистър на 12.09.2008 г. под № 20080912100457 и е публикувана в един централен ежедневник – в. "Дневник" – бр.188/26.09.2008 г. Поканата и материалите са предоставени на КФН, БФБ-София и ЦД в законоустановените срокове.

Михаил Михайлов
/Изпълнителен директор на
Холдинг "Нов век" - АД/

