

**ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ ЦЕНАТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА
НА „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД, ГРАД СОФИЯ, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ
№ 9 КЪМ ЧЛ. 28, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 Г. ЗА ЧЕТВЪРТТО
ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 Г. НА КОНСОЛИДИРАНА БАЗА**

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Към 31.12.2008 год. в „Мел Инвест Холдинг” АД няма информация за физически или юридически лица, които пряко или чрез свързани лица да упражняват контрол върху Дружеството.

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 дружеството проведено на 30.06.2008 г. има взето решение за освобождаване като член на съвета на директорите на Десислав Атанасов Атанасов и избиране на нов член на съвета на директорите, в лицето на: Христо Димитров Грунов, с постоянен адрес: гр.Сливен, продуктов мениджър.

Дружеството се представлява от изпълнителните директори Десислава Жекова Танева и Светла Михайлова Боянова.

Промяната в съвета на директорите е вписана в търговския регистър с № 20080723191550 и са внесени в Комисия за финансов надзор с вх. No 10-05-8909/ 25.07.2008 г.

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

На общото събрание на акционерите на дружеството проведено на 30.06.2008 г. има взето решение за изменения в устава, които подлежат на вписване в търговския регистър. 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.27 се създава нова ал.1а със следното съдържание:

„(1а) 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.”,

а досегашната ал.1а става ал.1б.

§2. В чл.30 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 30.06.2008г. в гр.София.”

Измененията и допълненията в устава на Дружеството са вписани в търговския регистър с № 20080723191550 и са внесени в Комисия за финансов надзор с вх. № 10-05-8909/ 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.

На общото събрание на акционерите на дружеството проведено на 30.06.2008 г. има взето решение за извършване на сделки по реда на чл.114 от ЗППЦК, съгласно доклад на СД по чл.114а от ЗППЦК. Предложението за овластяване на лицата, които управляват и представляват дружеството, да извършат сделките по извършване на сделки по реда на чл.114 от ЗППЦК са предоставени чрез системата e-Register и eXtri към материалите за провеждане на редовно общо събрание на акционерите със следния текст:

„Във връзка със сключване на Договор за банков кредит, съгласно който **„РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)”ЕАД** предоставя на **“ЮНАЙТЕД ПРОПЪРТИС БГ”АД** със седалище гр.София, вписано в търговския регистър, с ЕИК 123020073, кредит в размер на 2 776 316 /два милиона седемстотин седемдесет и шест хиляди триста и шестнадесет / евро (включително 628 889 евро за ДДС), при лихва в размер на стойността на тримесечния EURIBOR, плюс 3 (три) % надбавка и наказателна лихва в

размер на тримесечния EURIBOR плюс 10 (десет)% надбавка и с краен срок за погасяване на всички дължими суми по кредита 120 месеца (а за сумата за ДДС-6 месеца), „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД гр.София да авалира запис на заповед, издаден от “ЮНАЙТЕД ПРОПЪРТИС БГ” АД в полза на „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)” ЕАД, в размер на 2 776 316 /два милиона седемстотин седемдесет и шест хиляди триста и шестнадесет/ евро + 14% (четирнадесет процента) лихва, със срок за плащане един месец след изтичане на срока на договора за банков кредит.

С описания в горния абзац кредит “ЮНАЙТЕД ПРОПЪРТИС БГ” АД ще финансира извършването на преустройство, реконструкция и/или пристрояване и смяна на предназначение на свои обекти, находящи се в гр.Бургас, гр.Сливен, гр.Стара Загора и гр.Ямбол.”

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.

За периода няма промяна на одитора на дружеството.

11. Обявяване на печалбата на дружеството за периода.

Финансовият резултат на „Мел Инвест Холдинг” АД към 31.12.2008 г. на консолидирана база е печалба в размер на 17 хил. лв.

12. Съществени загуби и причини за тях.

Дружеството не е претърпяло загуба за периода.

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. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад.

Не е публикуван 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 30.06.2008 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 IV – 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 IV – 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 на четвъртото 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.

Няма отправено търгово предложение.

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 (възлизащи 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 закупуван 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 задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

През четвъртото 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.

През четвъртото тримесечие на 2008 г. „Мел Инвест Холдинг” АД няма учреден залог на дялови участия в търговски дружества.

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 четвърто 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: 27.02.2008 г.
град София

Изп. директори:

/Д.Танева/

