

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 Г. НА КОНСОЛИДИРАНА БАЗА

**съгласно изискванията на чл.33, ал.1, т.6 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за
проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран
пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества
и другите емитенти на ценни книжа**

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента

Няма настъпили промени в счетоводната политика на „Мел Инвест Холдинг” АД през отчетния период.

2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група

Няма настъпила съществена промяна в икономическата група на емитента.

3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност

Като цяло инвестициите на „Мел Инвест Холдинг” АД не са се променили и към 31.12.2008 г. са в размер на 6240 хил. лева.

През четвъртото тримесечие на 2008 г. не са извършвани организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност.

4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие

Дружеството няма публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, включително за резултатите от текущото тримесечие.

5. Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период

Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на „Мел Инвест Холдинг” АД към 31.12.2008 г.

	Акционер	Брой акции	% от капитала
1.	„Великотърновско пиво” АД	799199	21.95 %
2.	„Агро Мел БГ” АД	320529	8.80 %
3.	Кооперация „КПФС Млекарево”	301933	8.29 %
4.	Кооперация „Зърно”	218106	5.99 %
5.	„Витапрот Славяново” АД	100000	2.75 %

6.	„Агро Мел“ АД	73614	2.02 %
7.	ДФ "Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд"	51941	1.43 %
8.	„Свиневъдство Стамболово“ АД	60000	1.65 %
9.	„Декстон“ ООД	280308	7.70 %

6. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно

Към 31.12.2008 г. членовете на Съвета на директорите на „Мел Инвест Холдинг“ АД притежават ценни книжа, емитирани от дружеството, както следва:

	Име	Брой акции	% от капитала
1.	Вълко Стоянов Вълев	25	0.0007 %
2.	Десислава Жекова Танева	3053	0.08 %

7. Информация за всящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно

Няма всящо 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.

8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок

Освен инвестиционната си дейност „Мел инвест холдинг“ АД продължи и подпомагането с оборотни средства на дъщерните си дружества, като към 31.12.2008 г. предоставените парични средства по договори за междуфирмен заем на дъщерни дружества са в размер на 9239 хил. лв., а салдото на получените депозити от дъщерните дружества е в размер на 10851 хил. лв

Към 31.12.2008 г. вземанията на дружеството от свързани предприятия са в размер на 9239 хил. лева.

№	Дружество	31.12.2008 г. хил. лв.	31.12.2007г. хил. лв.
1	Агро Инвест България АД	4435	4651
2	Христо Христов база Ломци ООД	1270	1178
3	Агро Мел АД	0	896
4	Земя 2003 ООД	844	622
5	Хлебопроизводство Варна ООД	464	425
6	Мелница Видин ООД	424	391
7	Мелница Сливен 2003 ООД	179	331
		7616	8494

Към 31.12.2008 г. от представените по горе дружества са предоставени 82.43 % от всички заеми предоставени от дружеството.

„Мел Инвест Холдинг” АД, град София, допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
Текущите задължения на дружеството към свързани предприятия към 31.12.2008
г. са в размер на 10851 хил. лева

No	Дружество	31.12.2008 г. хил. Лв.	31.12.2007 г. хил. лв.
1	Витапрот Костинброд АД	4458	589
2	Мел Холдинг АД	2569	8307
3	Витапрот Славяново АД	1517	1963
4	Агро Мел БГ АД	675	651
5	Свиневъдство Стамболово АД	529	510
6	Месокомбинат Бургас АД	327	316
7	Сините камъни турист АД	169	162
		10244	12498

Към 31.12.2008 г. от представените по горе дружества са получени 94,41% от всички заеми получени в дружеството от свързани лица.

град София
27.02.2008 г.

Представяващи:
Д. Чанева
С. Божнова

