

## **ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД ЗА ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 Г.,**

**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**

За периода не са извършвани организационни промени в рамките на дружеството.

**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 висящи 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 висящо 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 9231 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 9 231 хил. лева.

No	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 82.51 % от всички заеми предоставени от дружеството.

Текущите задължения на дружеството към свързани предприятия към 31.12.2008 г. са в размер на 10851 хил. лева

„Мел Инвест Холдинг“ АД, град София, допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2

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  
28.01.2009 г.

Изп. директори:

Г.Д. Талева  
Г.Д. Своянова