

## МЕЖДИНЕН ДОКЛАД

за дейността на „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, град София през четвъртото тримесечие на 2008 г. съгласно чл. 100о, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК

*1. Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година до края на IV-то тримесечие на 2008 г. и тяхното влияние върху резултатите във финансовият отчет.*

Намеренията на емитента за дейността му през текущата финансова година е извършване на постоянен контрол и коректив в дружествата с мажоритарно и контролно участие с цел увеличаване на продукцията и пазарите им и като резултат и приключване на финансовата 2008 г. с възможно по-добри позиции.

На общото събрание на дружеството проведено на 30.06.2008 г. е 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 и има взето решение за изменения в устава, които подлежат на вписване в търговския регистър. Предложенията 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.”

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

На проведеното общото събрание на акционерите е взето решение за извършване на сделки по реда на чл.114 от ЗППЦК, съгласно доклад на СД по чл.114а от ЗППЦК, а именно: 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** записа 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.

През четвъртото тримесечие на 2008 г. няма настъпили други важни събития за Дружеството, които да са оказали влияние върху резултатите на Дружеството във финансовия отчет.

## ***II. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитента през останалата част от финансовата година:***

Значителна част от текущите активи на „Мел Инвест Холдинг” АД са предоставените заеми на дъщерните дружества. Финансовите затруднения, които изпитват дружествата, в резултат на ограничаване на потреблението и повишаването на цените на суровините и материалите, могат да ограничат възможностите им регулярно да обслужват взетите заеми.

Относно извършените нетекущи инвестиции на „Мел Инвест Холдинг” АД основните рискове и несигурности в основни линии са:

**- Риск от неблагоприятно изменение на пазарните цени на ценните книжа държани в инвестиционния портфейл на Дружеството**

Начините на управление на риска, свързан с неблагоприятното изменение на цените на ценните книжа в инвестиционния портфейл на дружеството са залегнали в дългосрочните инвестиционни цели, които дружеството следва .

Дружеството закупува пакети акции от капитала на дружества, към които проявява дългосрочен интерес като основната цел в тези случаи е постигане на контролно участие над 50 %, позволяващо определяне на стратегия за развитие и осъществяване на управление в тези дружества.



За определяне и поддържане на правилна стратегия по отношение на портфейла си „Мел Инвест Холдинг” АД периодично извършва оценка на своите участия. Оценява се от една страна привлекателността на отрасъла, към който принадлежи съответното дружество и от друга - конкурентната способност на самото дружество. Оценява се възможността за развитие на конкретното дружество, възможността на „Мел Инвест Холдинг” АД АД да управлява дружеството, допринасяйки чрез своето управление за увеличаване на неговата стойност. На база на направените оценки ръководството на „Мел Инвест Холдинг” АД определя своята стратегия по отношение на дружествата от портфейла .

### ***III. Информация за сключените големи сделки между свързани лица.***

През четвъртото тримесечие на 2008 г. няма сключени големи сделки със свързани лица.

Дата: 28.01.2009 г.  
град София

Изп. директори.....

  
  
/Д.Танчева/  
.....  
/Боянова/