
“Заводски строежи – Козлодуй” АД

Съветът на директорите на “Заводски строежи - Козлодуй” АД, гр. Козлодуй уведомява всички настоящи и бъдещи инвеститори, че настоящата информация е изготвена във връзка с изискванията на чл. 28, ал. 2 от Наредба № 2 на КФН и представлява Приложение № 9 от горепосочения нормативен акт. Тя съдържа цялата информация за дейността на дружеството за периода 01.04.2009 г. до 30.06.2009г. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с предоставената информация, междинния доклад за дейността на дружеството и периодичния финансов отчет за същия период, както и допълнителната информация съгласно чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 на КФН, преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа на дружеството.

Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността на предоставената информация.

Лицата, които носят отговорност за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в настоящата информация са:

Богомил Любомиров Манчев- Председател на СД

Марин Костов Костов – Зам.председател на СД

Валентин Велев Стефанов – Изпълнителен Член на СД

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ПО ЧЛ. 28, АЛ.2
ОТ НАРЕДБА № 2 НА КФН
ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2009 Г.

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Няма физически и юридически лица, които упражняват контрол върху дружеството към 30.06.2009г.

Основни акционери, притежаващи акции с право на глас към 30.06.2009 г. са:

	Име	Брой акции	% от капитала
1.	“Риск инженеринг” АД	62 921	49.58 %
2.	“Веспер Аркс” АД	53 836	42.43%
3.	„Енергостроймонтаж ПС”	5 512	4.34%
4.	Индивидуални акционери- физически лица	4 628	3.65%

През отчетното тримесечие не е извършена промяна в броя на акциите притежавани от акционерите с над 5% от гласовете в общото събрание на акционерите на „Заводски строежи Козлодуй” АД.

- 1.2.** През отчетния период не е извършвана промяна в състава на Съвета на Директорите.
- 1.3.** Не е назначаван или освобождаван прокурист.
- 1.4.** Няма промяна в начина на представляване на дружеството. Дружеството се представлява от изпълнителен член на СД - Валентин Велев Стефанов.
- 1.5.** Не са настъпили изменения и/или допълнения в устава на дружеството.
- 1.6.** Не е приемано решение за преобразуване на дружеството. Не са извършвани структурни промени в дружеството.
- 1.7.** Не е откривано производство по ликвидация.
- 1.8.** Не е откривано производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество
- 1.9.** Не са извършвани придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.
- 1.10.** Не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
- 1.11.** Не са променени одиторите на дружеството.
- 1.12.** Финансовият резултат от дейността на Дружеството през изтеклият период е нетна загуба в размер на 40 хил.лв. с натрупване от началото на 2009 г.

1.13. Не е настъпило 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.

1.14. Не е извършвано публично разкриване на модифициран одиторски доклад.

1.15. През отчетното тримесечие не е приемано решение от Общото събрание на акционерите за разпределяне на дивидент.

1.16. През второ тримесечие на 2009 г. не са възникнали задължения, които са съществени за дружеството.

През второ тримесечие на 2009 г. задълженията на дружеството към доставчици и клиенти намаляват с 99 хил.лв. спрямо първото тримесечие на 2009 г. Задълженията на «Заводски строежи Козлодуй» АД по получени аванси намаляват със 117 хил.лв. през разглежданото второ тримесечие на 2009 г. в сравнение с първото тримесечие на 2009 г. Задълженията на Дружеството към персонала намаляват с 26 хил.лв. през отчетното второ тримесечие спрямо първото тримесечие на 2009 г.

Финансовият резултат през второ тримесечие на 2009 г. е 50 хил.лв. печалба, в сравнение с първото тримесечие на 2009 г., през което е реализирана загуба в размер на 90 хил.лв. Финансовият резултат с натрупване от началото на 2009 г. е 40 хил.лв загуба.

1.17. През отчетното първо тримесечие не са възникнали вземания, които са съществени за дружеството.

Вземанията от клиенти и доставчици на „Заводски строежи - Козлодуй” се увеличават със 102 хил.лв. през отчетното второ тримесечие в сравнение с първото тримесечие на 2009 г. Вземанията по предоставени аванси на Дружеството намаляват с 23 хил.лв. през второто тримесечие на 2009 г. сравнявайки ги с първо тримесечие на същия финансов период.

1.18. Коефициентите на ликвидност на дружеството са както следва:

	към 30.06.2009г.	към 30.06.2008г.
Коефициент на обща ликвидност	0.5499	0.6379
Коефициент на бърза ликвидност	0.3542	0.3301
Коефициент на абсолютна ликвидност	0.0101	0.0107
Коефициент на текуща ликвидност	-0.4501	-0.3621

1.13. Не е настъпило 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.

1.14. Не е извършвано публично разкриване на модифициран одиторски доклад.

1.15. През отчетното тримесечие не е приемано решение от Общото събрание на акционерите за разпределяне на дивидент.

1.16. През второ тримесечие на 2009 г. не са възникнали задължения, които са съществени за дружеството.

През второ тримесечие на 2009 г. задълженията на дружеството към доставчици и клиенти намаляват с 99 хил.лв. спрямо първото тримесечие на 2009 г. Задълженията на «Заводски строежи Козлодуй» АД по получени аванси намаляват със 117 хил.лв. през разглежданото второ тримесечие на 2009 г. в сравнение с първото тримесечие на 2009 г. Задълженията на Дружеството към персонала намаляват с 26 хил.лв. през отчетното второ тримесечие спрямо първото тримесечие на 2009 г.

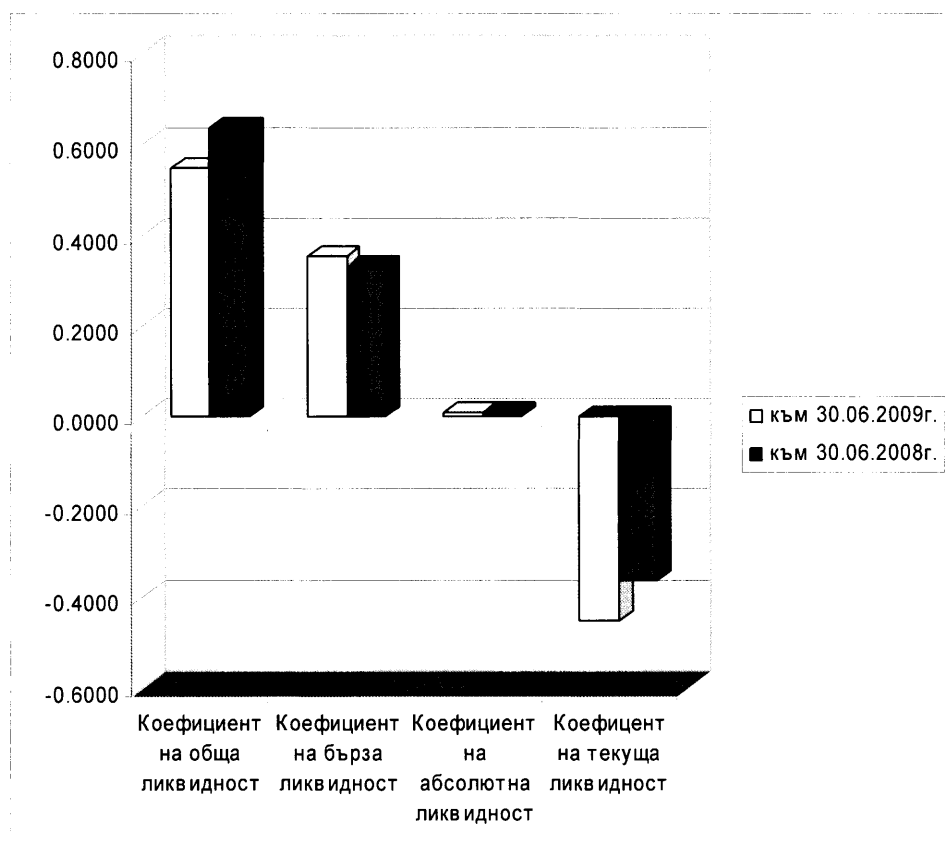
Финансовият резултат през второ тримесечие на 2009 г. е 50 хил.лв. печалба, в сравнение с първото тримесечие на 2009 г., през което е реализирана загуба в размер на 90 хил.лв. Финансовият резултат с натрупване от началото на 2009 г. е 40 хил.лв загуба.

1.17. През отчетното първо тримесечие не са възникнали вземания, които са съществени за дружеството.

Вземанията от клиенти и доставчици на „Заводски строежи - Козлодуй” се увеличават със 102 хил.лв. през отчетното второ тримесечие в сравнение с първото тримесечие на 2009 г. Вземанията по предоставени аванси на Дружеството намаляват с 23 хил.лв. през второто тримесечие на 2009 г. сравнявайки ги с първо тримесечие на същия финансов период.

1.18. Коефициентите на ликвидност на дружеството са както следва:

	към 30.06.2009г.	към 30.06.2008г.
Коефициент на обща ликвидност	0.5499	0.6379
Коефициент на бърза ликвидност	0.3542	0.3301
Коефициент на абсолютна ликвидност	0.0101	0.0107
Коефициент на текуща ликвидност	-0.4501	-0.3621



- 1.19.** Акционерният капитал не е увеличаван или намаляван.
- 1.20.** Не са провеждани преговори за придобиване на дружеството.
- 1.21.** Не са сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.
- 1.22.** Не е давано становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение, тъй като такова не е отправяно.
- 1.23.** Не са прекратявани или съществено намалявани взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.
- 1.24.** Не са въвеждани нови продукти и разработки на пазара.
- 1.25.** Дружеството не е сключвало големи поръчки, възлизащи на над 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.
- 1.26.** През второ тримесечие на 2009г. нетните приходи от продажби на Дружеството нарастват с 58 % спрямо приходите от първото тримесечие на 2009 г.
- 1.27.** Не са преустановени продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.
- 1.28.** Не е извършвана покупка на патент.

1.29. Не е получавано, не е временно преустановено ползването и не е отнето разрешение за дейност (лиценз).

1.30. Не е образувано или прекратено 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.

Такова е оповестено в предишни отчетни периоди. Към датата на изготвяне на настоящия документ Дружеството има заведен съдебен иск срещу „Веника турс“ ООД с. Чифлик за неизплатени СМР услуги на стойност 77 хил.лв., отразени в статия „Вземания от клиенти, нетно от загуба от обезценка”

1.31. Не са извършвани покупка, продажба или учредяване на залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

1.32. Не е изготвяна прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група.

1.33. Не са извършвани присъждане или промяна на рейтинг по поръчка на емитента.

1.34. **Важни събития за „Заводски строежи - Козлодуй” АД, настъпили през второто тримесечие на 2009г.**

На 16.06.2009 г. „Заводски строежи – Козлодуй” АД представи на КФН, БФБ и обществеността следното уведомление:

Поради липса на кворум, свиканото от „Заводски строежи – Козлодуй” АД, ОСА не се състоя. Във връзка с това ОСА ще бъде проведено на 30.06.2009 г. от 10,30 часа на същото място и при същия дневен ред, както е обявено в поканата в Търговския регистър на 12.05.2009 г. вписана под № 20090512151747 и във вестник „Дневник” от 14.05.2009 г.

На 14.05.2009г „Заводски строежи – Козлодуй” АД представи на КФН, БФБ и обществеността публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите.

На 13.05.2009г „Заводски строежи – Козлодуй” АД представи на КФН, БФБ и обществеността покана за свикване на общо събрание на акционерите:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад; 3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2008 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя дивидент на акционерите. Реализираната печалба на дружеството за 2008 г. в размер на 36 605,80 лв./Тридесет и шест хиляди, шестстотин и пет лева и 80 стотинки/ да се разпредели както следва: 1. Фонд резервен – законови резерви 10% - 3660,58 лв., 2. Фонд резервен - други общи резерви – 32 945,22 лв. Приемане на решение за разпределение на печалби на дружеството от минали периоди

в размер на 1497,57 лв./Хиляда четиристотин деветдесет и седем лева и 57 стотинки/, както следва: 1. Фонд резервен – законови резерви 10% - 149,76 лв. 2. Фонд резервен – други общи резерви – 1347,81 лв. 4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; 5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Заводски строежи – Козлодуй” АД през 2008 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Заводски строежи – Козлодуй” АД през 2008 г. 6. Приемане на решение за избор на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на „Заводски строежи – Козлодуй” АД за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството. 7. Избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Заводски строежи – Козлодуй” АД, определяне на мандата му; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.2 от ЗНФО избира Марин Костов Костов – член на СД на дружеството за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Заводски строежи – Козлодуй” АД, определя 1 годишен мандат на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Заводски строежи – Козлодуй” АД. 8. Избор на регистриран одитор за 2009 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г. съгласно предложението на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет; 9. Приемане на нов Устав на дружеството; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема нов Устав на дружеството; 10. Приемане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на СД на „Заводски строежи – Козлодуй” АД и размера на дължимите гаранции за управление; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя основно възнаграждение на всички членове на СД в размер на една минимална работна заплата за страната месечно. ОСА определя дължимите от членовете на СД гаранции за управление в размер на трикратното брутно месечно възнаграждение на всеки член на СД;

На 27.04.2009г „Заводски строежи – Козлодуй” АД представи на КФН, БФБ и обществеността тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2009г

1.35. Движение на цените на акциите на “Заводски строежи – Козлодуй” АД за периода от 01.01.2009г. до 30.06.2009г.

По данни на бюлетина на Българска Фондова Борса през отчетния период няма сключени сделки с акции на „Заводски строежи – Козлодуй” АД.

Дата: 28.07.2009год.

За “Заводски строежи – Козлодуй” АД:.....

/Валентин Стефанов/

