

Информация по смисъла на Приложение № 9 към чл.28, ал.2 от Наредба № 2 на КФН за второто тримесечие на 2009г.

1. За емитента

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Няма.

1.2. Промяна в състава на управление и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.

Няма.

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

На проведеното на 29.06.2009г. редовно общо събрание на акционерите на Костенец-ХХИ АД бяха приети някои изменения и допълнения в устава на дружеството, касаещи неговата актуализация, в съответствие с промени в Закона за публично предлагане на ценни книжа относно реда, начина и изискванията за свикване и провеждане на ОСА на публично дружество и задълженията на публичното дружество в тази насока. Измененията и допълненията в устава бяха вписани в Търговския регистър под номер 20090720143231. Съгласно изискванията на чл.27, ал.2 от Наредба № 2, дружеството уведоми комисията за настъпили изменения във факти и обстоятелства, подлежащи на вписване във водения от комисията регистър съгласно наредбата по чл.30, ал.2 от ЗКФН. Информацията не отговаря на условията заложен в чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и не бе оповестена като вътрешна /съществена/ информация.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването, структурни промени в дружеството.

Няма.

1.5 Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

Няма.

1.6 Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

Няма.

1.7 Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал.1, т. 1 ЗППЦК.

Няма.

1.8 Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

Няма.

1.9 Решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал.1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

Няма.

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

На проведеното на 29.06.2009г. редовно общо събрание, акционерите на Костенец-ХХИ АД взеха решение за промяна на регистрирания одитор на дружеството за финансовата 2009година, а именно ОСА назначава за регистриран одитор Нели Димитрова Шопова рег. №0264 за независим одитор на Костенец-ХХИ АД за 2009г. Информацията не отговаря на условията посочени в чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и не бе оповестена като вътрешна /съществена/ информация.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството.

За периода на първото шестмесечие на 2009 година, Костенец-ХХИ АД отчита загуба в размер на 1 314 хил. лева, оповестена в междинния финансов отчет на компанията.

- 1.12 Съществени загуби и причини за тях.
Няма.
- 1.13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или неговото дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството.
Няма.
- 1.14. Публикуване на модифициран одиторски доклад.
Няма.
- 1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда на неговото изплащане.
Няма.
- 1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.
Няма.
- 1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.
Няма.
- 1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.
Няма.
- 1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.
Няма.
- 1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.
Няма.
- 1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.
Няма.
- 1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.
Няма.
- 1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.
Няма.
- 1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.
Няма.
- 1.25. Големи поръчки /възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години/.
Няма.
- 1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

На 28.04.2009г. бе оповестена съществена информация, че в компанията е изградена и е в период на въвеждане в експлоатация, нова технологична линия, използваща най-добрите налични европейски практики в производството на санитарно-хигиенна хартия, с висока степен на енергийна ефективност. Новото поколение санитарно-хигиенни хартии ще позволи на дружеството да разшири своето пазарно присъствие на пазарите на Балканския полуостров, Европа и Близкия изток, както и да отговори на потребностите на българския преработвател. Горната технологична инсталация е съчетана с изграждането на самостоятелна тръба за индустриална газификация и въвеждане в експлоатация на инсталация (газова когенерация), на база два паралелни модула (обща инсталирана мощност 34,6 MW) и последващи бойлерни инсталации за производство на технологична пара, т.нар. комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Горното ще обезпечавя пълното задоволяване на потребностите на дружеството от електроенергия и технологична пара, както и ще предостави възможност за реализация на излишното количество електроенергия към системата на НЕК.

На 25.05.2009г. Костенец-ХХИ АД оповести информация относно официалното откриване на новия инвестиционен комплекс «Технологична линия за производство на ТИШУ хартии – Когенерация – Индустриална газификация». Съществуният икономически ефект за компанията ще бъде свързан с нарастване на обемите произведени хартии, редуциране на енергийните разходи с 25% на тон произведена хартия с достигане на ниски себестойности на готовата продукция и разширяване на асортиментната листа на компанията. Новите технологични мощности определят и възможността за

последващи инвестиции в дообработващи машини и затваряне на производствения цикъл до крайни пазарни изделия.

1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

Няма.

1.28. Покупка на патент.

Няма.

1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност /лиценз/.

Няма.

1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството.

Няма.

28.07.2009г.
гр.Костенец

Търговски пълномощник:.....

/Крум Иванов

