

ИНФОРМАЦИЯ , ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ ЦЕНАТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА
ПО ЧЛ. 28, АЛ.2 ОТ НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г.,

Второ тримесечие - 2009 г.
Консолидиран отчет

1. За емитента **“НИКОТИАНА –БТ ХОЛДИНГ” АД**
- 1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
През Второто тримесечие на 2009 г. няма промяна в състава на Надзорния съвет.
На 29.06.2009 г. се проведе Редовно годишно общо събрание, на което Надзорния съвет бе преизбран в същия състав за нов петгодишен мандат. Очаква се вписването в Търговски регистър.
- 1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.
Няма промяна в състава на Управителния съвет през отчетния период
На 29.06.2009 г. бе проведено заседание на Надзорния съвет на което бе преизбран Управителния съвет в същия състав за нов петгодишен мандат. Очаква се вписване в Търговския регистър.
- 1.3. Изменения и/ или допълнения в устава на дружеството.
На 29.06.2009 бе проведено Редовно годишно общо събрание, на което бяха направени промени в устава на Дружеството. Бяха гласувани и приети следните промени в Устава.

Член 19. Алинея 3 – Второ изречение отпада.
Член 20. Алинея 4 – Второ изречение отпада. Вместо него се записва:
„Поканата за общо събрание се обявява в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, интернет страницата на Дружеството и заедно с материалите за общо събрание се изпраща в Комисията за финансов надзор най малко 30 дни преди неговото откриване.”
Член 24. Добавя се нова алинея 12
„12. избира и определя мандата и броя на членовете на Одитния комитет.”
- 1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.
Не са взимани решения за преобразуване на холдинга и за структурни промени.
- 1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.
Няма открито производство по ликвидация на дружеството.
- 1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.
Няма открито производство по несъстоятелност на дружеството както и на дъщерните ни дружества.

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

През изтеклия период няма придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

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

Не са взимани решения за сключване или прекратяване на договор за съвместно предприятие.

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

Няма решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества.

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

На проведеното Редовно годишно общо събрание, по предложение на Одитния комитет за одитор на дружеството за финансовата 2009 година бе избран аг-жа Изабела Василева Джалъзова – регистриран одитор с №0422.

- 1.11. Обявяване на печалбата на дружеството.

Няма

- 1.12. Съществени загуби и причини за тях.

Загубите са в размер на 10 хил. лв.

- 1.13. 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 нетните активи на дружеството.

Нямаме

- 1.14. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

Няма решение за изплащане на дивидент .

- 1.15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

Изплащат се редовно теглени банкови кредити от дъщерните ни дружества.

- 1.16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

Няма

- 1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

Нямаме проблеми с ликвидността

- 1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

Няма промени в акционерния капитал на холдинга.

- 1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

Не са водени преговори за придобиване на дружеството.

- 1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

Нямаме.

- 1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

Няма такова.

- 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.

Нямаме.

- 1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

Нямаме.

- 1.25. Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).

Нямаме.

- 1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

Нямаме.

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

Нямаме.

- 1.28. Покупка на патент.

Нямаме.

- 1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

Нямаме.

- 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.

Нямаме информация за такова.

- 1.31. (Нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

Нямаме

- 1.32. (Нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

Нямаме

- 1.33. (Нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

Нямаме

- 1.34. (Предишна т. 1.31 - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ: /п/

/Евгени Евгениев/