

**ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ ЦЕНАТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА
НА „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД, ГРАД СОФИЯ, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ
№ 9 КЪМ ЧЛ. 28, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 Г. ЗА ТРЕТОТО
ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2009 Г.**

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството през третото тримесечие на 2009 г.

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.

На проведено редовно общо събрание на акционерите на 26.06.2009 г. са взети решения за освобождаване на Десислава Жекова Танева като член на Съвета на директорите и избира нов член на Съвета на директорите в лицето на Коста Димитров Каранашев.

На основание горепосочените промени съвета на директорите на Дружеството към 30.06.2009 г. е в състав:

1. Вълко Стоянов Вълев – председател и изпълнителен член
2. Виолета Борисова Манолова – зам. председател
3. Светла Михайлова Боянова – член на СД и изпълнителен член
4. Христо Димитров Грунов – член на СД
5. Коста Димитров Каранашев – член на СД

На заседание на съвета на директорите на Дружеството проведено на 26.06.2009 г. се преизбира за председател на съвета на директорите Вълко Стоянов Вълев и за зам. председател Виолета Борисова Манолова; избира се Вълко Стоянов Вълев и се преизбира Светла Михайлова Боянова за изпълнителни членове.

Дружеството се представлява от изпълнителните членове Вълко Стоянов Вълев и Светла Михайлова Боянова – винаги заедно.

Горепосочените промени в състава на съвета на директорите на дружеството са вписани в Търговския регистър към Агенция по вписванията под No 20090704105149.

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

За периода няма изменения и/или допълнения на устава на дружеството.

4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.

Не е вземано решение за преобразуване на дружеството, осъществяване на преобразуването и структурни промени в дружеството.

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

Не е откривано производство по ликвидация.

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

Не е откривано производство по несъстоятелност за дружеството.

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

Не са придобивани, предоставяни за ползване или разпореждане активи на голяма стойност, по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

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

Не е вземано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

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

За периода няма промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

11. Обявяване на печалбата на дружеството за периода.

За периода Дружеството е отчетло печалба в размер на 17 хил. лв.

12. Съществени загуби и причини за тях.

Дружеството не е претърпяло загуба за периода.

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 собствения капитал на дружеството.

Няма настъпили непредвидими и непредвидени обстоятелства от извънреден характер, вследствие на които дружеството е претърпяло щети от три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

14. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад.

Не е публикуван модифициран одиторски доклад.

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

На проведеното на 26.06.2009 г. редовно общо събрание на акционерите не е взето решение за разпределяне на дивидент и реда за неговото изплащане.

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

Всички задължения на дружеството са отразени в настоящия отчет за III – то тримесечие на 2009 г.

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

Всички вземания на дружеството са отразени в настоящия отчет за III – то тримесечие на 2009 г.

18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

Дружеството няма ликвидни проблеми.

19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

Акционерния капитал не е увеличаван или намаляван.

20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

Не се водят преговори за придобиване на дружеството.

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

През третото тримесечие на 2009 г. няма сключени съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

Няма отправено търгово предложение.

23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

Не са прекратявани или съществено намалявани взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

Не са въведени нови продукти на пазара.

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

Няма наличие на големи поръчки.

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

Няма промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

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

Не са преустановявани продажбите на даден продукт, формиращ значителна част от приходите.

28. Покупка на патент.

За периода не е закупуван патент.

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

За периода не е получавано, временно преустановявано или отнето разрешение за дейност.

30. Образуване или прекратяване на 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.

През третото тримесечие на 2009 г. няма образувано съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

Няма такива.

32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

Не е изготвяна прогноза за финансовите резултати на дружеството за периода.

33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

Няма такива.

34. 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.

През изтеклото трето тримесечие на 2009 г. няма конкретна информация, която не е публично огласена, отнасяща се пряко или непряко до издадените от Дружеството ценни книжа – такава, че публичното и огласяване да окаже съществено влияние върху цената на ценните книжа.

Няма наличие на 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 ценни книжа от дружеството.

Дата: 27.10.2009 г.
град София

Изп. директори:

/В.Вълев/

/С.Боянова/

