

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД

за дейността на „ХОЛДИНГЦЕНТЪР“ АД към 30.09.2009 г.
със съдържание съгласно чл.100 о, ал.4 от ЗППЦК

Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие, и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година.

1. Период 01.01. - 31.03.2009 г.:

1.1. Провеждане на извънредно общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на „Холдинг Център“ АД свика извънредно общо събрание на акционерите на 22.12.2008г. от 09,00часа в град Стара Загора, бул”П.Евтимий”23 при следния дневен ред: 1/ промени в състава на Съвета на директорите; 2/ промяна на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2008г. и определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2009г.

В определените дата и час се установи липса на кворум и събранието бе отложено за обявената втора дата 09.01.2009г.

На обявената втора дата общото събрание на акционерите взе следните решения:

по точка първа от дневния ред: „Общото събрание на акционерите в „Холдинг Център“ АД освобождава Георги Димитров Петров, ЕГН4702187589 като член на Съвета на директорите и на негово място за нов член на Съвета на директорите избира Антон Стоянов Андронов, ЕГН6109157546”

по точка втора от дневния ред: „Общото събрание на акционерите в „Холдинг Център“ АД решава месечното възнаграждение на всеки от членовете на СД да бъде запазено в досегашния размер”

1.2. Обявяване на тримесечния отчет на дружеството за периода 01.10.2008-31.12.2008г.

Комплекта счетоводни отчети, изготвени по МСС и по формите, изисквани от КФН, както и междинната информация за дейността на дружеството са подадени в срок чрез електронната система на БФБ – Extri.

„Холдинг център“ АД има сключен договор с дъщерната на „БФБ-София“ АД фирма „Сервиз Финансови пазари“ ЕООД за регулярно разкриване на информация от публичните дружества, в Република България и държавите членки на Европейския съюз по начин, който гарантира изпълнението на задълженията на емитента за разпространяване на информацията към обществеността.

Комплекта счетоводни отчети, изготвени по МСС и по формите, изисквани от КФН, както и междинната информация за дейността на дружеството са подадени в срок чрез системата E-register на Комисията за финансов надзор.

1.3. Обявяване на годишния отчет на „Холдинг Център“ за отчетната 2008 година.

В изпълнение на задълженията си дружеството е обявило в срок – на 26 март 2009г. годишния си отчет за 2008г., одитиран, заедно с придружаващите го материали.

2. Период 01.04.2009-30.06.2009г.

2.1. Обявяване на тримесечния отчет на дружеството за периода 01.01.2009-31.03.2009г.

Комплекта счетоводни отчети, изготвени по МСС и по формите, изисквани от КФН, както и междинната информация за дейността на дружеството са подадени в срок чрез електронната система на БФБ – Extri.

„Холдинг център“ АД има сключен договор с дъщерната на „БФБ-София“ АД фирма „Сервиз Финансови пазари“ ЕООД за регулярно разкриване на информация от публичните дружества, в Република България и държавите членки на Европейския съюз по начин, който гарантира изпълнението на задълженията на емитента за разпространяване на информацията към обществеността.

Комплекта счетоводни отчети, изготвени по МСС и по формите, изисквани от КФН, както и междинната информация за дейността на дружеството са подадени в срок чрез системата E-register на Комисията за финансов надзор.

2.2. Изготвяне на интернет страница на „Холдинг Център“ АД

В съответствие с последните промени в Закона за публично предлагане на ценни книжа дружеството откри и поддържа своя интернет страница на адрес www.holding-centre.com. На нея се разкрива и актуализира

своевременно важната информация за събитията в дружеството, с което се цели по-пълно информиране на обществеността.

2.3. Провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Холдинг Център“ АД

Съветът на директорите на „Холдинг Център“ АД свика редовно общо събрание на дружеството на 14 юни 2009г., което да се проведе в град Стара Загора, бул. „П. Евтимий“ 23 от 9,00 часа при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2008г.; проект за решение: ОС одобрява доклада на СД за дейността на дружеството през 2008г.
 2. Доклад на регистрирания одитор, извършил одит на годишния финансов отчет за 2008г. и одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.; проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор, заверили годишния финансов отчет и одобрява заверения годишен финансов отчет за 2008г.
 3. Вземане решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент; проект за решение – ОС приема предложението на акционерите.
 4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008г.; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008г.
 5. Определяне на възнаграждението на членовете на СД и размера на гаранцията за тяхното управление; предложение за решение: ОС определя възнаграждението на членовете на СД и размера на гаранцията за тяхното управление;
 6. Избор на регистриран одитор за одиторска проверка на годишния счетоводен отчет за 2009г.; проект за решение: ОС избира и назначава досегашният регистриран одитор.
 7. Приемане на нов устав на дружеството; проект за решение: ОС приема предложението от съвета на директорите нов устав на дружеството.
 8. Доклад на директора за връзка с инвеститорите; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзка с инвеститорите.
- При липса на кворум събранието е обявено за 29 юни 2009г. от 9,00 часа на същото място и при същия дневен ред.

На обявената първоначална дата не се установи необходимия кворум и събранието се отложи за обявената втора дата – 29.06.2009г.

Общото събрание на акционерите на „Холдинг Център“ АД взе следните решения:

1. Одобрява доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г.
2. Приема доклада на регистрирания одитор, заверил годишния финансов отчет и одобрява заверения годишен финансов отчет за 2008г.
3. Не приема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент.
4. Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008г.
5. Определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите и размера на гаранцията за тяхното управление.
6. Избра регистриран одитор за одиторска проверка на годишния счетоводен отчет за 2009г.
7. Прие нов устав на дружеството.
8. Прие доклада на директора за връзка с инвеститорите.

2.4. Промяна адреса на управление на дружеството

С решение на съвета на директорите на „Холдинг Център“ АД адреса на управление на дружеството става град Стара Загора, бул. „П. Евтимий“ 23.

3. Период 01.07.2009-30.09.2009г.

3.1. Обявяване на тримесечния отчет на дружеството за периода 01.04.2009-30.06.2009г.

Комплекта счетоводни отчети, изготвени по МСС и по формите, изисквани от КФН, както и междинната информация за дейността на дружеството са подадени в срок чрез електронната система на БФБ – Extri.

„Холдинг център“ АД има сключен договор с дъщерната на „БФБ-София“ АД фирма „Сервиз Финансови пазари“ ЕООД за регулярно разкриване на информация от публичните дружества, в Република България и държавите членки на Европейския съюз по начин, който гарантира изпълнението на задълженията на емитента за разпространяване на информацията към обществеността.

Комплекта счетоводни отчети, изготвени по МСС и по формите, изисквани от КФН, както и междинната информация за дейността на дружеството са подадени в срок чрез системата E-register на Комисията за финансов надзор.

Комплекта счетоводни отчети е публикуван и на интернет страницата на дружеството.

3.2. Решенията от общото събрание, подлежащи на вписване са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията

3. Факти и обстоятелства по чл.28 ал.2 от Наредба №2 на КФН

- Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството;

- Няма промяна в състава на Съвета на директорите. Не са извършвани промени в начина на представляване, както и назначаване или освобождаване на прокурист;
- Не е приеман нов устав на дружеството или да е променен действащия;
- Не са вземани решения за преобразуване или реструктуриране на дружеството;
- Не е откривано производство по ликвидация за дружеството, или за негово дъщерно дружество;
- Не е откривано производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество;
- Не е осъществявано придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК;
- Не са вземани решения за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие;
- Няма 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 промени в одиторите на дружеството;
- Счетоводния резултат за съответното тримесечие е съгласно приложения тримесечен отчет;
- Не е реализирана съществена загуба;
- Няма непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три и повече процента от нетните активи на дружеството;
- Не е публикуван модифициран одиторски доклад;
- Дружеството няма решение за разпределяне на дивидент;
- През отчетния период не е възникнало задължение, което е съществено за дружеството;
- През отчетния период не е възникнало краткосрочно вземане, съгласно договор за заем с дъщерно дружество.
- Дружеството не е имало ликвидни проблеми;
- Не е извършвано и не е вземано решение за увеличаване или намаляване на акционерния капитал;
- Не са водени преговори за придобиване на дружеството;
- Няма сключени съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството;
- Не е отправено търгово предложение;
- Няма прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, формиращи над 10% от приходите на дружеството за последните три години;
- Поради спецификата на дейността на "ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" АД, като търговски холдинг с основна дейност управление и контрол на участия в други дружества и това, че Холдинга не упражнява пряка производствена и търговска дейност не са въведени нови продукти и разработки на пазара;
- Не са сключвани договори за големи поръчки и няма промяна в обема на поръчките;
- Няма развитие и/или промяна в обем на поръчките и използването на производствените мощности;
- Не са преустановявани продажби на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството;
- Не са закупувани патенти;
- Не е получавано, временно преустановяване или отнемане разрешение за дейност /лиценз/;
- Не е образувано или прекратявано съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или до негово дъщерно дружество, с цена на иска над 10% от нетните активи на дружеството;
- През третото тримесечие на 2009г. дружеството не е сключвало сделки със свързани лица.

4. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през следващия финансов период:

Основните рискове, пред които е изправено дружеството се изразяват в рисковете при инвестирането в

ценни книжа . Тук се включват:

- пазарен риск - при който стойността на даден финансов инструмент се колебае в резултат на промени в пазарните цени, независимо дали тези промени са причинени от фактори, характерни за отделните ценни книжа или за техния издател, или от фактори, отнасящи се до всички ценни книжа, търгувани на пазара. За "Холдинг Център" АД съществува потенциалният риск от колебания в цените на акциите по отношение на дружествата, в които е инвестирал. терминът "пазарен риск" включва не само възможността за загуба, а и тази за печалба;

- кредитен риск - кредитен е рискът, при който една от страните по финансовия инструмент не изпълнява свое задължение и по този начин причинява финансова загуба на другата страна. Максимално поетият кредитен риск представлява балансовата сума на финансовите активи, включително вземанията от свързаните лица в баланса.

- лихвен риск - при който стойността на даден финансов инструмент се колебае поради промени в пазарните лихвени проценти. Дружеството не е страна по договор за банкови заеми. За дружеството съществува риск от промяна на лихвените проценти.

- ликвиден риск - наричан още риск на финансиране, е този при който дадено предприятие ще срещне трудности при набавяне на финансови средства за изпълнение на ангажименти, свързани с финансови инструменти. Причина за ликвидния риск при "Холдинг Център" АД може да бъде невъзможността да се продаде бързо актив на стойност, близка до справедливата му стойност или да не се получат суми по договори за отпуснати кредити или да не се съберат в срокове вземанията по водени съдебни спорове.

- риск на паричния поток - този, при който има колебания в размера на бъдещите парични потоци, свързани с даден паричен финансов инструмент. За Холдинга към датата на отчета не съществува поет риск на паричния поток.

5. Информация за междинния отчет

На междинния финансов отчет на „Холдинг Център“ АД Стара Загора за третото тримесечие на 2009г. не е извършен одиторски преглед и не е заверен от одитора на дружеството.

ИЗП.ДИРЕКТОР
НА
"ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" АД


Ирина Динева