

# **“ХИДРОИЗОМАТ” АД**

---

ЕИК 121732517; гр. София, ул. Илия Бешков 8

## **ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 28 ОТ НАРЕДБА № 2, ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА НАСТЪПИЛИ В ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.**

В този документ е предоставена информация съгласно изискванията на чл. 28, ал. 2 от Наредба № 2 от 17. 09. 2003 год. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа и по конкретно Приложение № 9 към Наредба № 2.

## Съдържание:

1. За емитента
  - 1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
  - 1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представяване; назначаване или освобождаване на прокурист.
  - 1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.
  - 1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.
  - 1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.
  - 1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.
  - 1.7. 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.
  - 1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.
  - 1.11. Обявяване на печалбата на дружеството.
  - 1.12. Съществени загуби и причини за тях.
  - 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 собствения капитал на дружеството.
  - 1.14. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад.
  - 1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.
  - 1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.
  - 1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.
  - 1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.
  - 1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.
  - 1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.
  - 1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.
  - 1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.
  - 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.
  - 1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.
  - 1.25. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).
  - 1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.
  - 1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.
  - 1.28. Покупка на патент.
  - 1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).
  - 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 собствения капитал на дружеството.
  - 1.31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество

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

*1.33 Присъждане или промяна на рейтинг, извършени по поръчка на емитента*

*1.34. 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.*

## **1. ЗА ЕМИТЕНТА**

**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ – 30 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. В ДЕЙНОСТТА НА “ХИДРОИЗОМАТ” АД.**

### **1.1. ПРОМЯНА НА ЛИЦАТА, УПРАЖНЯВАЩИ КОНТРОЛ ВЪРХУ ДРУЖЕСТВОТО.**

Към 31.12.2009 год. в “Хидроизомат” АД няма информация за промяна в юридически лица, които пряко или чрез свързани лица да упражняват контрол върху “Хидроизомат” АД.

### **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.**

Към 31.12.2009 год. в „Хидроизомат” АД е освободен от длъжност досегашния изпълнителен директор Жеко Георгиев Жеков и на негово място е назначен Иван Христов Кралев. „Хидроизомат” АД няма промяна в състава на контролните органи, както и няма назначен прокурист.

Към 31.12.2009 год. в „Хидроизомат” АД е освободен от длъжност член на Съвета на директорите Жеко Георгиев Жеков и на негово място е назначена Пелагия Стефанова Виячева.

### **1.3. ИЗМЕНЕНИЯ И/ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЯ В УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО.**

С решение на редовното Общо Събрание на Акционерите, проведено на 26.06.2009 година беше изменен Устава на дружеството. Информацията за направените промени е публикувана в интернет електронната система на КФН за разкриване на информация с входящ номер 10-05-4959/26.06.2009г., както и на страницата на дружеството – [www.hydroizomat.com](http://www.hydroizomat.com)

### **1.4. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО; СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В ДРУЖЕСТВОТО.**

Към 31.12.2009 год. в „Хидроизомат” АД няма взети решения за преобразуване на дружеството и структурни промени.

### **1.5. ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО ЛИКВИДАЦИЯ И ВСИЧКИ СЪЩЕСТВЕНИ ЕТАПИ, СВЪРЗАНИ С ПРОИЗВОДСТВОТО.**

Към 31.12.2009 год. в “Хидроизомат” АД няма открито производство по ликвидация.

**1.6. ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ЗА ДРУЖЕСТВОТО ИЛИ ЗА НЕГОВО ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО И ВСИЧКИ СЪЩЕСТВЕНИ ЕТАПИ, СВЪРЗАНИ С ПРОИЗВОДСТВОТО.**

Към 31.12.2009 год. няма открито производство по несъстоятелност за „Хидроизомат” АД или за нейно дъщерно дружество

**1.7. ПРИДОБИВАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ ИЛИ РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКТИВИ НА ГОЛЯМА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 114, АЛ. 1, Т. 1 ЗППЦК.**

Към 31.12.2009 год. „Хидроизомат” АД не е сключвало сделки по реда на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, с които е придобил, предоставил за ползване или се е разпоредил с дълготрайни активи на голяма стойност.

**1.8. РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОР ЗА СЪВМЕСТНО ПРЕДПРИЯТИЕ.**

Към 31.12.2009 год. „Хидроизомат” АД не е вземал решения за сключване, прекратяване или разваляне на договори за съвместно предприятие.

**1.10. ПРОМЯНА НА ОДИТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ПРИЧИНИ ЗА ПРОМЯНАТА.**

Към 31.12.2009 год. в „Хидроизомат” АД няма промяна на одиторите.

**1.11. ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА НА ДРУЖЕСТВОТО.**

„Хидроизомат” АД реализира печалба за отчетния период 01.01.2009 – 31.12.2009 год. в размер на 24 хил. лева.

**1.12. СЪЩЕСТВЕНИ ЗАГУБИ И ПРИЧИНИ ЗА ТЯХ.**

Към 31.12.2009 год. „Хидроизомат” АД не е реализирало загуба.

**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 СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО.**

Към 31.12.2009 год. не са налице непредвидими или непредвидени обстоятелства от извънреден характер, вследствие на които „Хидроизомат” АД или нейно дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

#### **1.14. ПУБЛИЧНО РАЗКРИВАНЕ НА МОДИФИЦИРАН ОДИТОРСКИ ДОКЛАД.**

„Хидроизомат” АД не е получавало и не е публикувало модифициран одиторски доклад. В дружеството е извършен независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2008 г.

#### **1.15. РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО ВИДА И РАЗМЕРА НА ДИВИДЕНТА, КАКТО И ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НЕГОВОТО ИЗПЛАЩАНЕ.**

Финансовият резултат на „Хидроизомат” АД към 31.12.2009 г. е печалба в размер на 24 хил. лв.

#### **1.16. ВЪЗНИКВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ, КОЕТО Е СЪЩЕСТВЕНО ЗА ДРУЖЕСТВОТО ИЛИ ЗА НЕГОВО ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ИЛИ УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО.**

За отчетния период 01.01.2009 год. до 31.12.2009 год. не е възниквало задължение от съществено значение за дейността на „Хидроизомат” АД или за нейно дъщерно дружество, както и неизпълнение или увеличение на такова.

#### **1.17. ВЪЗНИКВАНЕ НА ВЗЕМАНЕ, КОЕТО Е СЪЩЕСТВЕНО ЗА ДРУЖЕСТВОТО, С ПОСОЧВАНЕ НА НЕГОВИЯ ПАДЕЖ.**

За отчетния период 01.01.2009 год. до 31.12.2009 год. не е възниквало вземане от съществено значение за дейността на „Хидроизомат” АД.

#### **1.18. ЛИКВИДНИ ПРОБЛЕМИ И МЕРКИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ.**

Към 31.12.2009 г. дружеството няма ликвидни затруднения и като регулярно изпълнява своите задължения към фиска и към доставчиците си.

#### **1.19. УВЕЛИЧЕНИЕ ИЛИ НАМАЛЕНИЕ НА АКЦИОНЕРНИЯ КАПИТАЛ.**

За отчетния период 01.01.2009 год. до 31.12.2009 год. не е извършвано увеличение или намаление на акционерния капитал на “ Хидроизомат” АД.

#### **1.20. ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ПРЕГОВОРИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.**

Към 31.12.2009 год. „Хидроизомат” АД не е водила или потвърждавала преговори за придобиване на дружеството.

### **1.21. СКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪЩЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ, КОИТО НЕ СА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО.**

Към 31.12.2009 год. „Хидроизомат” АД не е сключвала или изпълнявала договори от съществено значение, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

### **1.22. СТАНОВИЩЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ ОРГАН ВЪВ ВРЪЗКА С ОТПРАВЕНО ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.**

Към 31.12.2009 год. Управителният съвет на „Хидроизомат” АД не е давал становище във връзка с отправено търгово предложение предвид факта, че не е било отправяно такова към акционерите на „Хидроизомат” АД.

### **1.23. ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ СЪЩЕСТВЕНА НАМАЛЯВАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С КЛИЕНТИ, КОИТО ФОРМИРАТ НАЙ-МАЛКО 10 НА СТО ОТ ПРИХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ.**

За периода от 01.01.2009 год. до 31.12.2009 год. не се отчита съществено намаление на взаимоотношения с клиенти, формиращи най – малко 10 на сто от приходите на “ Хидроизомат” АД.

### **1.24. ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВИ ПРОДУКТИ И РАЗРАБОТКИ НА ПАЗАРА.**

Към 31.12.2009 год. “ Хидроизомат” АД не е въвеждала нови продукти и разработки на пазара.

### **1.25. ГОЛЕМИ ПОРЪЧКИ (ВЪЗЛИЗАЩИ НА НАД 10 НА СТО ОТ СРЕДНИТЕ ПРИХОДИ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ).**

Средните приходи на дружеството за последните три години са в размер на 2592 хил. лв. За периода 01.01.2009 год. до 31.12.2009 год. “ Хидроизомат” АД е бил изпълнител по поръчки възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години. Клиенти, с които дружеството е имало взаимоотношения при тези сделки са: Маркан ООД – 434хил. лв., Димастрой ООД – 290хил. лв.

### **1.26. РАЗВИТИЕ И/ИЛИ ПРОМЯНА В ОБЕМА НА ПОРЪЧКИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ МОЩНОСТИ.**

За периода 01.01.2009 год. и 31.12.2009 год. не е налице развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности на „Хидроизомат” АД.

### **1.27. ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ ПРОДАЖБИТЕ НА ДАДЕН ПРОДУКТ, ФОРМИРАЩИ ЗНАЧИТЕЛНА ЧАСТ ОТ ПРИХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.**

Към 31.12.2009 год. „Хидроизомат” АД не са преустановявани продажби на продукт или продукти, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

### **1.28. ПОКУПКА НА ПАТЕНТ.**

За периода 01.01.2009 год. до 31.12.2009 год. „Хидроизомат” АД не е закупувало патенти.

### **1.29. ПОЛУЧАВАНЕ, ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЛЗВАНЕТО, ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТ (ЛИЦЕНЗ).**

За периода 01.01.2009 год. до 31.12.2009 год. „Хидроизомат” АД не е получавало разрешение за дейност (лиценз), не е временно преустановявано ползването, нито е отнето разрешение за дейност (лиценз).

### **1.30. 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.**

За периода 01.01.2009 год. до 31.12.2009 год. няма образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството, по което “ Хидроизомат” АД или нейно дъщерно дружество е страна.

### **1.31. ПОКУПКА, ПРОДАЖБА ИЛИ УЧРУДЕН ЗАЛОГ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ЕМИТЕНТА ИЛИ НЕГОВО ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО.**

На 20.08.2009г. бяха продадени 82756 броя акции на „Момина Крепост”АД, възлизащи на 105 607.04 лв.

На 07.12.2009г. бяха закупени 143 065 броя акции на „Компания за инженеринг и развитие”АД на стойност от 150 218.25лв.

На 18.12.2009г. бяха продадени 63 070 броя акции на „Момина Крепост”АД на стойност 91 303.00 лв.

През периода 01.01.2009 – 31.12.2009г. „Хидроизомат”АД няма учреден залог на дялови участия в търговски дружества.

### **1.32. ИЗГОТВЕНА ПРОГНОЗА ОТ ЕМИТЕНТА ЗА НЕГОВИТЕ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ ИЛИ НА НЕГОВАТА ИКОНОМИЧЕСКА**

**ГРУПА, АКО Е ВЗЕТО РЕШЕНИЕ ПРОГНОЗАТА ДА БЪДЕ РАЗКРИТА ПУБЛИЧНО.**

Управителният орган на „Хидроизомат”АД счита, че финансовият резултат за текущото тримесечие се доближава до равнището на прогнозния финансов резултат.

**1.33. ПРИСЪЖДАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА НА РЕЙТИНГ, ИЗВЪРШЕНИ ПО ПОРЪЧКА НА ЕМИТЕНТА.**

През периода 01.01.2009 – 31.12.2009г. „Хидроизомат” АД не е извършила поръчка за присъждане или промяна на рейтинг.

**1.34. 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.**

Към 31.12.2009 год. не са налице обстоятелства, които “ Хидроизомат” АД 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.

Изп. Директор \_\_\_\_\_  
Иван Кралев