

Доверие Обединен холдинг АД

Вътрешна информация , предстваляваща неразделна част от междинен неконсолидаран финансов отчет за периода приключващ на 30 юни 2008г.

- 1) “Доверие – Обединен холдинг” АД няма акционери, които да притежават акции над 20% и имат значително участие, и над 50%, които имат контролно участие в капитала на дружеството. Акционери с над 5% от капитала на холдинга към датата на финансовия отчет са Расафи ЕООД – 10,09%, Софарма АД - пряко и чрез свързани лица – 26,70%.
- 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.

През отчетния период няма промяна в състава на органите на управление:

Надзорния съвет:

Радосвет Крумов Радев – Председател
Огнян Иванов Донеv – Зам.председател
Венцислав Симеонов Стоев - член

Управителен съвет:

Борис Анчев Борисов – Председател
Иван Христов Кралев, Даниела Колева Коларова, Камен Петров Иванов и Анна Иванова Павлова – членове.

Дружеството няма и не е имало прокурист. Представява се от Борис Анчев Борисов – Изпълнителен директор и Иван Христов Кралев – член на УС – заедно.

- 3) Изменения и/или допълнения в устава на дружеството. На Извънредно общи събрание на акционерите, проведено на 04.12.2007г. са приети изменения в устава, съгласно материалите по дневния ред и последващия протокол. Измененията в Устава касаят решенията за увеличение на капитала на холдинга, както и представителната власт. Последните са на разположение на интернет страницата на дружеството. Тези изменения са вписани в търговския регистър на 15 май 2008г.

Доверие Обединен холдинг АД

- 4) Не е взимано решение за преобразуване или ликвидация, както и не е осъществявано такава или структурни промени.
- 5) Несъстоятелност. Няма образувани производства по несъстоятелност.
- 6) За периода 1 януари 30 юни 2008г. холдингът не е извършвал сделки, свързани с придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК. Подобна информация не е постъпвала и от дъщерните дружества. Няма сключени, прекратени и развалени договори за съвместно предприятие.
- 7) На редовното годишно общо събрание на акционерите, проведено на 30. 06. 2008г. е направен избор на одиторско предприятие “Ажур ТДМ” ООД за одит на финансов отчет 2008г.
- 8) Нетната печалба на “Доверие Обединен холдинг” АД към 30.06.2008г. е в размер на 5,347 х.лв.
- 9) Не са възниквали непредвидими или непредвидени обстоятелства от извънреден характер, вследствие на които холдингът или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството.
- 10) Съществени задължения. През 2005г. холдингът е формирал експозиция по дългосрочен инвестиционен кредит от Хипоферайнсбанк Ню Йорк в размер на 980 х.лв. за доставка на медицинско оборудване от “Медром” САЩ. Към настоящия отчет дългът възлиза на 163х.лв. и крайният срок за погасяване е септември 2008г.
На 30 ноември 2004г. Доверие – Обединен холдинг е сключил облигационен заем в размер на 1360 х. евро. Облигациите са поименни, безналични, емитирани са за петгодишен период. Купонът се изплаща два пъти годишно, при лихвен процент 6.75 на годишна база. Заемът се погасява на три равни части през третата, четвъртата и петата година, считано от датата на сключването му. Първата една трета се изплатена на 30 ноември 2007г.
На 19.10.2005г. е сключен втори облигационен заем с емисионна стойност 4500х.евро. Заемът е петгодишен, погасява се на две равни части 2009 и 2010г., а

Доверие Обединен холдинг АД

купонът е платим два пъти годишно на 19 април и 19 октомври. Лихвеният процент е фиксиран за целия период в размер на шест процента. Емисията е обезпечена с недвижимости, машини и оборудване с пазарна оценка 6 168 х.евро. Обезпеченията са собственост на "Доверие Обединен холдинг" АД и "Индустриален холдинг Доверие" АД.

Към 30 юни 2008 г. Медика е дала съгласие за издаване на банкови гаранции от неин кредитен лимит в лева в ТБ "Райфайзенбанк" АД в размер на 49 х. лв. по балансова стойност, с цел подпомагане на участието на дъщерното си дружество "Медика Здраве" в търгове за доставки на медицински продукти на болничните заведения.

За същия период дъщерните дружества декларират задължения извън икономическата група:

Марицатекс АД – Електроразпределение – 243х.лв, Топлофикация АД – 93 х.лв., ВиК – 37 х.лв., персонал – 63 х.лв., ДДФЛ – 116х.лв., банкови кредити – 79 х.лв.;

Останалите свързани лица декларират, че няма нововъзникнали съществени задължения и/или необслужване на такива, от предходни периоди.

11) За периода не са сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

12) Няма образувани съдебни дела от и срещу дружества в икономическата група за периода. Гражданско дело срещу дъщерно дружество от съществен характер:

№359/2004г по иск на Агенцията за държавни вземания срещу "Вратица" АД за обявяване в несъстоятелност. С определение от 27 май 2004г. на Врачанския окръжен съд е спряно производството по молба на страните на основание чл.182 от ГПК. Определението не е обжалвано. В последствие делото е възобновено и е проведено заседание на 12 април 2005г. Врачанският окръжен съд е отхвърлил молбата на Агенцията за държавни вземания за обявяване на Вратица АД в несъстоятелност. Решението е обявено в ДВ бр.55/2005г. Към 30.09.2005г. С решение от 09.12.2005г. ВКС потвърди решението на ВОС с което окончателно е отхвърлен иска за несъстоятелност. АДВ е предявил иск по чл.252 от ГПК за установяване на вземанията и е образувано гражданско дело № 901/2005г. С решение 1645/28.07.2006г. ВОС признава за установено вземане в размер на 9 975 933,89 щ.долара и 50 501,91 лева, както и разноски за 38 728,80 лева и 272 348 лева държавна такса. Вратица АД обжалва решението пред САС в законоустановения срок. Проведено е първо заседание на 16.03.2007г. Назначена е нова счетоводна експертиза. Вещото лице, назначено да извърши съдебно счетоводната експертиза е

Доверие Обединен холдинг АД

внесло отвод, поради заетост и е назначено друго лице. Новоназначеното вещо лице е изготвило експертиза, която е внесена за разглеждане. На заседание на 15.02. 2008г. са определени нови задачи на съдебно – счетоводната експертиза. Следващото заседание е определено за 04 юли 2008г. Делото е със статут “висящо” към датата на изготвяне на финансовия отчет.

13) Като управляващо дружество “Доверие – Обединен холдинг” АД не извършва производствена и/или търговска дейност по повод на която да има установени трайни отношения с клиенти, спрямо които да се преценява съществено намаляване на взаимоотношенията с тях в рамките на тези, които формират най-малко 10 на сто от приходите за последните три години. В този контекст не може да се разглежда и:

- a. големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години);
- b. развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности;
преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

14) “Доверие – Обединен холдинг” АД не развива като юридическо лице, дейности подлежащи на специален лицензионен или подобен разрешителен режим.

24.07.2008г.

Изпълнителен директор:

/Борис Борисов /

Член на УС:

/Иван Кралев /