

*ИНФОРМАЦИЯ, ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ ЦЕНАТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА,  
СЪГЛАСНО ЧЛ. 28 ОТ НАРЕДБА №2 ОТ 17.09.2003Г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ  
ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА  
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА  
ЦЕННИ КНИЖА*

---

През отчетния период 01.04.2009 г. до 30.06.2009 г., са настъпили следните съществени факти и обстоятелства в ЕТРОПАЛ АД, представляващи важна информация, която може да влияе върху цената на ценните книжа:

*1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху Дружеството.*

Няма промяна в лицата, упражняващи контрол върху Дружеството. Към 30.06.2009 г. те са:

<i>Наименование/Адрес на дружеството</i>	<i>ЕИК</i>
I. ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	175187337

*1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството; промени в начина на представляване; назначаване и освобождаване на прокурист*

През отчетния период не са извършени промени в състава на УС и НС.

*1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството*

През отчетния период са извършени промени в устава на дружеството, свързани с необходимостта устава да бъде приведен в съответствие с изискванията на ЗППЦК относно реда, начина и изискванията за свикване и провеждане на общо събрание на акционерите на ЕТРОПАЛ АД, изискванията към пълномощните за общото събрание, реда и начина за оповестяване на свикването и провеждането на събранието и задълженията на самото публично дружество в тази връзка.

*1.4. Не е прието решение за преобразуване на Дружеството;*

*1.5. Не са извършени структурни промени в Дружеството.*

*1.6. Не е откривано производство по ликвидация.*

- 1.7. *Не е откривано производство по несъстоятелност за Дружеството. Не са завеждани молби за откриване на производство по несъстоятелност спрямо Дружеството.*
- 1.8. *Не са извършвани придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.*
- 1.9. *Не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.*
- 1.10. *Не е извършвана промяна в одиторите на дружеството.*  
На проведеното на 16.06.2009г. Общо събрание на акционерите на дружеството на основание чл. 40е, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит е избран одитен комитет в състав от 3 (трима) члена с мандат от 3 (три) години, а именно – Цецка Христова Иванова, Володя Василев Вълков и Светлана Иванова Недялкова.
- 1.11. *Финансовият резултат на консолидирана база за второ тримесечие на 2009 г. е загуба в размер на 68 хил. лева, разпределена както следва: печалба за Групата в размер на 38 хил. лв. и загуба за Малцинството от 106 хил. лв.*
- 1.12. *Не е настъпило 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.*
- 1.13. *Не е извършвано публично разкриване на модифициран одиторски доклад.*
- 1.14. *През отчетния период не е вземано решение за разпределяне на дивидент от Общото събрание на акционерите на дружеството и такъв не е бил разпределян.*
- 1.15. *Не е възникнало задължение, което е съществено за Дружеството или за негово дъщерно дружество през отчетния период.*
- 1.16. *През отчетния период не е възникнало вземане, което е съществено за Дружеството.*
- 1.17. *През отчетния период Дружеството не е осъществявало съвместна дейност, както и не е сключван договор за съвместна дейност.*
- 1.18. *През отчетния период Дружеството не е придобивало акции и дялове в други дружества.*
- 1.19. *Дружеството през отчетния период няма ликвидни проблеми*

### *1.20. Увеличение на акционерния капитал*

През отчетния период няма увеличение на акционерния капитал.

- 1.21. През периода не са провеждани преговори с потенциални купувачи за придобиване на мажоритарен пакет от компанията.*
- 1.22. Не са сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на Дружеството.*
- 1.23. Не е давано становище на Управителния орган във връзка с отправено търгово предложение, тъй като такова не е отправяно.*
- 1.24. Не са прекратявани или съществено намалявани взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на Дружеството за последните три години.*
- 1.25. Не са въвеждани нови продукти и разработки на пазара.*
- 1.26. Не са поемани големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на Дружеството за последните три години).*
- 1.27. Не е настъпило развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.*
- 1.28. Не са преустановени продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на Дружеството.*
- 1.29. Не е извършвана покупка на патент.*
- 1.30. Не е получавано, не е временно преустановено ползването, отнемането на разрешение за дейност (лиценз).*
- 1.31. Не е образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството Дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на Дружеството.*
- 1.32. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.*

Чрез договори за покупко-продажба Етропал АД преустанови своето участие в общо 8 дъщерни дружества. Това са дружествата: Диализа Център Етропал ЕООД, Диализа Етропал Алфа ЕООД, Диализа Етропал Бета ЕООД, Диализа Етропал Гама ЕООД, Диализа Етропал Делта ЕООД, Диализа Етропал Сигма ЕООД, Фибра и Диализа Бургас ООД.

Не е извършвана покупка или учредяване залог на дялови участия в дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

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

Не е била изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група.

*1.34.Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.*

Не е било отправяно искане от страна на емитента за присъждане или промяна на рейтинг.

*1.35.Важни събития не са настъпили през второ тримесечие на 2009 г.*

21.08.2009 г.  
гр. София