

**ИНФОРМАЦИЯ - ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАСТЪПИЛИ В "МОМИНА
КРЕПОСТ" АД ГР. В. ТЪРНОВО, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ
№ 9 КЪМ ЧЛ. 28, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 г.
ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2009 г.**

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

През изтеклото тримесечие няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

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 второ тримесечие на 2009 г. няма промяна в състава на управителните и контролните органи, промяна в начина на представляване и не е назначаван или освобождаван прокурист.

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

На годишното редовно Общо събрание на акционерите, проведено на 28.05.2009 г. бяха приети следните промени в Устава на дружеството:

3.1. Чл. 24 (1) придобива вида: Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. Ако в едномесечен срок от искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяването на искането, Окръжния съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител, да свика събранието.

3.2. Чл. 25 (1) придобива вида: Общото събрание се свиква чрез покана, обявена в Търговския регистър и оповестена по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. На поименните акционери може да се изпраща и писмена покана.

3.3. Чл. 25 (2) се допълва като се прибавя следното изречение: Поканата за Общото събрание освен информацията по чл. 223, ал.4 от Търговския закон трябва да включва и информация съгласно чл. 115, ал.2 от ЗППЦК.

3.4. Създава се нова ал.1 на чл. 26 със следния текст: Чл. 26 (1) Поканата по чл. 115, ал.2 от ЗППЦК, заедно с материалите на Общото събрание по чл.224 от ТЗ се изпраща на Комисията за финансов надзор в срока по чл. 115, ал.4 от ЗППЦК и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването и съгласно чл. 115, ал.4 от ЗППЦК до приключването на Общото събрание.

3.5. Съществуващата ал.1 на чл. 26 става ал. 2 и придобива вида: Чл.26 (2) Всички материали, свързани с насроченото заседание на Общото събрание, трябва да бъдат на разположение на акционерите от датата на обявяването на поканата в Търговския регистър. Всеки акционер може да ги получи безплатно, ако поиска това.

3.6. Съществуващата ал. 2 на чл. 26 става ал. 3 и придобива вида: Чл. 26 (3) Времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до датата на провеждане на събранието не може да бъде по-малко от 30 дни.

3.7. Чл. 27 (2) се допълва със следното изречение: Писменото пълномощно е за конкретно Общо събрание, има нормативно определено минимално съдържание и са спазени изискванията на чл. 116 от ЗППЦК.

3.8. Чл. 28 изречение второ придобива вида: При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал, освен ако в закона не е предвиден конкретно определен кворум.

3.9. В чл. 38, чл. 39, чл. 40 и чл. 41 думата „счетоводен” се заменя с „финансов”

3.10. В чл. 38, чл. 39 и чл. 40 думата „експерт-счетоводители” се заменя с „регистрирани одитори”

Промененият Устав е обявен в Търговския регистър с решение № 20090604133434.

4. **Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.**
Няма решение за преобразуване на дружеството, нито осъществяване на преобразуването или структурни промени.
5. **Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.**
Няма открито производство по ликвидация.
6. **Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.**
Няма открито производство по несъстоятелност на дружеството.
7. **Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК .**
Няма такива действия.
8. **Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.**
Няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
9. **Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.**
Общото събрание на акционерите, проведено на 28.05.2009 г. преизбра за одитор на Момина крепост АД за 2009 г. фирма „АФА” ООД, гр. София, ул. „Оборище” № 38.
10. **Обявяване на печалбата на дружеството.**
Нетната печалба на дружеството към 30.06.2009 г. е отразена в отчета на дружеството за второ тримесечие на 2009 г. и е в размер на 176 хил. лв.
11. **Съществени загуби и причината за тях.**
Няма съществени загуби.
12. **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 непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.
13. **Публично разкриване на модифициран одиторски доклад.**
Не е разкриван публично модифициран одиторски доклад.
14. **Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда на неговото изплащане.**
На годишното редовно Общото събрание на акционерите на Момина крепост АД, проведено на 28.05.2009 г беше взето решение дивидент за 2008 г. да не се разпределя.
15. **Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.**

- Не е възниквало задължение, което е съществено за дружеството.
16. **Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.**
Не е възниквало вземане, което е съществено за дружеството.
17. **Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.**
“Момина крепост” АД няма ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане не са предприети.
18. **Увеличаване или намаляване на акционерния капитал.**
През изтеклото тримесечие няма увеличаване или намаляване на акционерния капитал.
19. **Потвърждаване на преговори за придобиване на дружеството.**
Няма потвърждаване на преговори за придобиване на дружеството.
20. **Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.**
Няма сключени или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.
21. **Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.**
Не е отправено търгово предложение.
22. **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 прекратени, а така също няма и намаление на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.
23. **Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.**
Няма разработени и въведени нови продукти на пазара.
24. **Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години)**
Няма големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).
25. **Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.**
Няма промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.
26. **Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращ значителна част от приходите на дружеството.**
Не е преустановена продажбата на продукт, формиращ значителна част от приходите на дружеството.
27. **Покупка на патент.**
Не е извършена покупка на патент.
28. **Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемането на разрешение за дейност (лиценз)**
Няма такава.
29. **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.**
Няма образувано или прекратено 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.
30. **Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.**

Няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента.

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

Няма изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група.

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

Няма присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

33. 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.

На 22.04.2009 г. с вх. № 10-05-2200 на КФН дружеството е изпратило годишния одитиран отчет за 2008 година. Информацията е изпратена и на БФБ с вх. № 3806/22.04.2009. Обществеността е информирана чрез X3news и Investor.bg. Информацията е достъпна и на сайта на дружеството.

На 22.04.2009 г. с вх. № 10-05-2206 на КФН дружеството е представило покана за свикване на годишно Общо събрание на акционерите за 28.05.2009 г. и материали по дневния ред. Същата информация е представена и на БФБ с вх. № 3810/22.04.2009. Обществеността е информирана чрез X3news и Investor.bg. Информацията е достъпна и на сайта на дружеството.

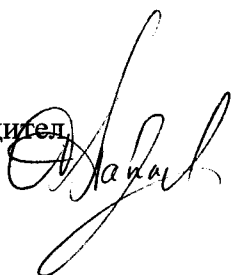
На 24.04.2009 г. с вх. № 10-05-2255 на КФН дружеството е изпратило номера на решението за обявяване на поканата за ГОСА за 28.05.2009 г. в Търговския регистър. Същата информация е изпратена на БФБ с вх. № 3877/24.04.2009. Обществеността е информирана чрез X3news и Investor.bg. Информацията е достъпна и на сайта на дружеството.

На 30.04.2009 г. с вх. № 10-05-22643 на КФН дружеството е изпратило отчета за първо тримесечие на 2009 година. Информацията е изпратена и на БФБ с вх. № 4301/30.04.2009. Обществеността е информирана чрез X3news и Investor.bg. Информацията е достъпна и на сайта на дружеството.

На 29.05.2009 г. с вх. №№ 10-05-3991 и 10-05-3992 на КФН дружеството е изпратило Протокола от редовното годишно ОСА, проведено на 28.05.2009 г. и решенията от ОСА, представляващи вътрешна информация. Информацията е представена и на БФБ с вх. №№ 5697 и 5698/29.05.2009 г. Обществеността е информирана чрез X3news и Investor.bg. Информацията е достъпна и на сайта на дружеството.

На 08.06.2009 г. с вх. № 10-05-4352 на КФН дружеството е изпратило уведомление за обявен ГФО за 2008 г. и вписан актуализиран Устав в Търговския регистър. Информацията е изпратена и на БФБ с вх. № 6007/08.06.2009. Обществеността е информирана чрез X3news и Investor.bg. Информацията е достъпна и на сайта на дружеството.

Гл. счетоводител,
Сл. Папазов



ИЗП. ДИРЕКТОР
инж. Р. Цонев

