

Вътрешна информация за „Холдинг Варна” АД
към 22.04.2009 г.

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 представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.

С решение на Надзорния съвет на Холдинг Варна АД е освободена Тая Петкова Парушева като член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на холдинга и е избрана Ивелина Кънчева Кънчева – Шабан за член на Управителния съвет.

С решение от 10.04.2009 г. Управителният съвет е избал Ивелина Кънчева Кънчева – Шабан за Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор.

Промените са вписани в Търговския регистър на 21.04.2009 г.

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.

1.9. 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 .

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 нетните активи на дружеството.

1.14. Публикуване 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 (възлизаци 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 нетните активи на дружеството.
- 1.31. 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.