

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 ГОДИНА

(по смисъла на чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и на основание чл.33, точка 2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа)

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху "Девин" АД – **Няма**.
2. Промяна в състава на Управителния и Надзорния съвет на "Девин" АД – **С решение на общото събрание на акционерите на „Девин“ АД, проведено на 25.06.2008г, бяха направени следните промени в Съвета на Директорите на дружеството:**
- **ЕРВИН СОРАВИЯ**, роден на 26.02.1967 г., адрес: 1030 Виена Хайбургерштрассе 15 и **ЧАВДАР СТЕФАНОВ**, роден на 2 януари 1964г., адрес: 1190 Крайндлгасе 10/6. бяха освободени като членове на Съвета на Директорите на Дружеството
- **ВИЛИ ЛЕМАН**, гражданин на Австрия, роден на 19.02.1959г., с постоянен адрес в Австрия беше назначен на член на Съвета на Директорите на Дружеството.
3. Изменения и/или допълнения в устава на "Девин" АД – **С решение на общото събрание на акционерите на „Девин“ АД, проведено на 25.06.2008г, бяха направени следните промени в Устава на Дружеството:**

В чл. 6 думите „14 891 306 (четирнадесет милиона осемстотин деветдесет и една хиляди триста и шест)“ се заменят с думите „17 891 306 (седемнадесет милиона осемстотин деветдесет и една хиляди триста и шест)“.

4. Решение за преобразуване на "Девин" АД и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството – **Няма**.
5. Откриване на производство по ликвидация – **Няма**.
6. Откриване на производство по несъстоятелност за "Девин" АД или негово дъщерно дружество – **Няма**.
7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1 от ЗППЦК: – **Няма**.
8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие – **Няма**.
9. Решение на Комисията за финансов надзор за отписване на "Девин" АД от регистъра за публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по чл.30, ал.1, т.3 от Закона за КФН – **Няма**.
10. Промяна в одиторите на "Девин" АД – **Няма**.
11. Обявяване на печалбата на "Девин" АД – **Печалбата на дружеството към второто 2008г. е обявена във финансовия отчет за второто тримесечие на 2008г., представен в Комисията за финансов надзор и Българска Фондова Борса – София АД.**
12. Съществени загуби – **Няма**.
13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което "Девин" АД или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на "Девин" АД – **Няма**.
14. Публикуване на модифициран одиторски доклад – **Няма**.
15. Решение на общото събрание на акционерите относно вида и размера на дивидента – **Няма**
16. Възникване на задължение, което е съществено за "Девин" АД или за негово дъщерно дружество – **Няма**.

17. Възникване на вземане, което е съществено за “Девин” АД – **Няма.**
18. Ликвидни проблеми – **Няма.**
19. Увеличаване или намаляване на акционерния капитал – **Няма.**
20. Потвърждаване на преговори за придобиване на “Девин” АД – **Няма.**
21. Сключване или изпълнение на съществени договори – **Няма.**
22. Становище на Управителния съвет на “Девин” АД относно отправено търгово предложение – **Няма.**
23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на “Девин” АД през последните три години – **Няма**
24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара – **Няма.**
25. Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на “Девин” АД за последните три години) – **Няма.**
26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности – **Няма.**
27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на “Девин” АД – **Няма.**
28. Покупка на патент – **Няма.**
29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз) – **Няма.**
30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до “Девин” АД или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството – **Няма.**
31. Други обстоятелства, които “Девин” АД счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземане на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлаганите ценни книжа – **Няма.**

Цветан Лъжански
Главен Изпълнителен Директор



30.07.2008г.