

Информация по смисъла на Приложение № 9 към чл.28, ал.2 от Наредба № 2 на КФН за второто тримесечие на 2010г.

*1. За емитента*

1. Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
2. Промяна в състава на управление и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представяване; назначаване или освобождаване на прокурист:

Обобщетено е следната вътрешна информация относно промяна на състава на управителния орган на дружеството:

“1. На 26.05.2010г. общото събрание на съдружниците на „ФОРЕС КОНСУЛТ“ООД-гр.София взе решение за промяна на физическия представител на дружеството в Съвета на директорите на „Костенец ХХИ“ АД-гр.Костенец, а именно: Освобождава се Евгения Златева Банева и като нов физически представител на „ФОРЕС КОНСУЛТ“ООД в СД на „Костенец ХХИ“ АД се определя Зорница Ангелова Илиева.

2. На 27.05.2010г. общото събрание на съдружниците на «ФИНАНСОВО-КЛИРИНГОВА КЪЩА "СКОНТО СЪКСЕС"»ООД-гр.София взе решение за промяна на физическия представител на дружеството в Съвета на директорите на „Костенец ХХИ“ АД-гр.Костенец, а именно: Освобождава се Николай Йорданов Банев и като нов физически представител на «ФИНАНСОВО-КЛИРИНГОВА КЪЩА "СКОНТО СЪКСЕС"»ООД в СД на „Костенец ХХИ“ АД се определя Кирил Димитров Околски.

3. С протокол на СД на Костенец-ХХИ АД от 27.05.2010г. бе взето решение за разпределение на функциите между членовете на управителния орган, а именно: 1. Председател на СД - «ФИНАНСОВО-КЛИРИНГОВА КЪЩА "СКОНТО СЪКСЕС"» ООД чрез Кирил Димитров Околски; 2. Заместник-председател на СД на „Костенец-ХХИ“ АД и Изпълнителен директор на дружеството - „ФОРЕС КОНСУЛТ“ООД с физически представител Зорница Ангелова Илиева; 3. Независим член на СД - Десислава Любенова Бенина.

Решенията подлежат на вписване в Търговския регистър.”

С решение № 20100602151611/02 06.2010г., по партидата на „Костенец-Хартия и Хартиени Изделия“ АД в Търговски регистър, бе вписана промяна във състава на СД, а именно: 1. Председател на СД - «ФИНАНСОВО-КЛИРИНГОВА КЪЩА "СКОНТО СЪКСЕС"» ООД чрез Кирил Димитров Околски; 2. Заместник-председател на СД на „Костенец-ХХИ“ АД и Изпълнителен директор на дружеството - „ФОРЕС КОНСУЛТ“ООД с физически представител Зорница Ангелова Илиева; 3. Независим член на СД - Десислава Любенова Бенина.

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

*Няма.*

4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването, както и структурни промени в дружеството.

*Няма.*

5. Открито производство по ликвидация на дружеството.

*Няма.*

6. Открито производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество.

*Няма.*

7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал.1, т. 1 ЗППЗК.

*Няма.*

8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

*Няма.*

9. Решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал.1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

*Няма.*

10. Промяна на одиторите на дружеството.

*Няма.*

11. Обявяване на печалбата на дружеството.

*Нетната печалба на дружеството за първото полугодие на 2010г. е в размер на 896 хил.лв., оновестена в междинния финансов отчет за периода.*

12. Съществени загуби и причини за тях

*Няма.*

13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или неговото дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството.

*Няма.*

14. Публикуване на модифициран одиторски доклад.

*Няма.*

15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда на неговото изплащане.

*Няма.*

16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

*Няма.*

17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

*Няма.*

18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

*Няма.*

19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

*Няма.*

20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

*Няма.*

21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

*Няма.*

22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

*Няма.*

23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

*Няма.*

24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

*Няма.*

25. Големи поръчки /възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството 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 дружеството.

*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 дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството.

*Няма.*

28.07.2010г.

Изпълнителен директор:.....  
/Зорница Илиева/