



## Костенец - ХХИ АД

Информация по смисъла на Приложение № 9 към чл.28, ал.2 от Наредба № 2 на КФН за първото тримесечие на 2015 г.

### 1. За емитента

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

С вписване № 20150309122023 от 09.03.2015 г., по партидата на „Костенец-ХХИ“ АД - гр. Костенец в Търговски регистър, бе отразена промяна в състава на Съвета на директорите (СД) на Дружеството, като бяха заличени като членове на СД, "БГ-ТИШУ ПЕЙПЪР" ЕАД, ЕИК/ПИК 201357078, държава: БЪЛГАРИЯ и "БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА И ТЪРГОВСКА КОРПОРАЦИЯ" АД, ЕИК/ПИК 130477342, държава: БЪЛГАРИЯ.

С горното вписване, Костенец-ХХИ АД се управлява от СД в тричленен състав, а именно:

1. Светослав Димитров Костадинов
2. Писторези Чезаре Джовани
3. "ТЕЛПРОМ" ООД, ЕИК/ПИК 200636178, държава: БЪЛГАРИЯ (с физически представител Димитър Иванов Петров)

С вписване в Търговския регистър на взетите от Съвета на директорите на Дружеството решения относно представляващите лица, „Костенец-ХХИ“ АД ще се представлява от следните изпълнителни членове: Светослав Димитров Костадинов и "ТЕЛПРОМ" ООД, ЕИК/ПИК 200636178, посредством физическия си представител Димитър Иванов Петров – само заедно.

### 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 ЗППЦК.  
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.

За първото тримесечие на 2015 г., Костенец-ХХИ АД отчита нетна печалба в размер на 383 хил.лв., оповестена в междинния финансов отчет на Дружеството към 31.03.2015 г.

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.*

31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

*Няма.*

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

*Няма.*

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

*Няма.*