

Информация по смисъла на Приложение № 9 към чл.28, ал.2 от Наредба № 2 на КФН за четвъртото тримесечие на 2012г.

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:

На 30.10.2012г., Дружеството оповести информация относно извършено вписване в Търговски регистър по партидата на „Костенец-ХХИ“ АД, с ЕИК: 832064969, на промени в състава на Надзорния съвет на дружеството, като бяха заличени Аптониус Якобус Атасио и Николай Йорданов Банев, и вписан Михаел Пьон, в качеството му на нов член на контролния орган на дружеството.

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 четвъртото тримесечие на 2012г. е в размер на 1 932 хил.лв., като за 2012 г.Костенец-ХХИ АД отчита нетна печалба в размер на 5 667 хил.лв., оповестени във междинния финансов отчет към 31.12.2012г..

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 /възлизаци 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.

30.01.2013г.

Изпълнителни директори:


/Тотка Николева/


/Светослав Костадинов/

