



**ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ,
ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ ЦЕНИТЕ НА АКЦИИТЕ ПО ЧЛ. 28
ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА НАСТЪПИЛИ
В ПЕРИОДА
1 ЯНУАРИ – 31 МАРТ 2005 година**

**ЗА
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД
НА КОНСОЛИДИРАНА БАЗА**

В този документ е предоставена информация съгласно изискванията на чл. 28, ал.2 от Наредба N 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, и по-конкретно Приложение 9 към Наредба N 2.

В отчета са посочени точките от Приложение 9 към Наредба N 2, за които е възникнало обстоятелство за обявяване.

В отчета е предоставена информация за Индустириален холдинг България АД и публични дружества, които холдинга консолидира, а именно ЗММ Сливен АД, Машстрой АД, ЗММ Нова Загора АД, Елпром ЗЕМ АД, в които холдинга притежава индиректен контрол чрез дъщерното си дружество ЗММ България холдинг АД.



.....

За периода 1 Януари – 31 Март 2005 година в дейността на “Индустриален холдинг България” АД /”ИХБ” АД/ и публичните дружества в групата са настъпили следните обстоятелства:

По т. 1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството; промени в начина на представяване

“Елпром ЗЕМ” АД

С Решение на СГС от 07.03.2005 год. са вписани следните промени по партидата на „Елпром ЗЕМ” АД, София:

Заличава като член на Съвета на директорите /СД/: Георги Иванов Гачевски;

Вписва като нов член на СД: Валентин Климентов Филипов - Изп.директор;

Заличава като Изп.директор: Борислав Емилов Гаврилов.

По т. 1.11. Обявяване на печалбата

“Индустриален холдинг България” АД

Печалбата на “ИХБ” АД за 2004 година бе обявена на 25.03.2005 г. на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса. Печалбата за 2004 година е в размер на 1 048 000 /един милион четиридесет и осем хиляди/ лева.

На 1.03.2004 г. “ИХБ” АД представи на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса своя консолидиран тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2003 г.

“ЗММ Сливен” АД

Печалбата след облагане с данъци на “ЗММ Сливен” АД за 2004 г е 212 х.лв. Печалбата е обявена с представяне на годишния отчет на Дружеството в КФН на 29.03.2005 г.

“Машстрой” АД

Печалбата след облагане с данъци “Машстрой” АД за 2004 г. е в размер 236 хил. лв. Финансовият резултат е обявен с представяне на годишния отчет на Дружеството на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса. на 30.03.2005 г.

“ЗММ Нова Загора” АД

Финансовият резултат на “ЗММ Нова Загора” АД към 31.12.2004 г. е балансова загуба в размер на 22 х.лв. и бе обявен на 31.03.2005 г. чрез представяне на годишен финансов отчет на “ЗММ Нова Загора” АД на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса.

“Елпром ЗЕМ” АД

Финансовия резултат преди облагане с данъци е печалба в размер на 68 хил. лева, а след облагане с данъци е загуба в размер на 15 хил. лева. Финансовият резултат е обявен с представяне на годишния отчет на Дружеството на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса. на 30.03.2004 г.



По т. 1.14. Публикуване на модифициран одиторски доклад

„Индустриален холдинг България” АД

Модифициран одиторски доклад на “ИХБ” АД за 2004 година – част от годишният отчет на „ИХБ” АД е представен на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса и публикуван в интернет страницата на „ИХБ” АД /www.bulgariaholding.com/ на 30.03.2005 г.

„ЗММ Сливен” АД

Модифицирания одиторски доклад на “ЗММ Сливен” АД за 2004 година е публикуван с представяне на годишния отчет на Дружеството в Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса на 29.03.2005 г.

„Машстрой” АД

Модифицирания одиторски доклад на “ЗММ Сливен” АД за 2004 година е публикуван на 30.03.2004 г., с представяне на годишния отчет на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса.

„ЗММ Нова Загора” АД

Модифициран одиторски доклад на “ЗММ Нова Загора” АД за 2004 година бе публикуван на 0.03.2005 г. чрез представяне на годишния финансов отчет на Дружеството на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса.

„Елпром ЗЕМ” АД

Модифицирания одиторски доклад на “Елпром ЗЕМ” АД за 2004 година е публикуван на 30.03.2004 г., с представяне на годишния отчет на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса.

По т. 1.22. Становище на управителните органи във връзка с отправено търгово предложение

„Машстрой” АД

На 29.03.2005 г. с публикациите във вестниците „Пари” и „Монитор” към останалите акционери на дружеството е отправено търгово предложение от „Заводи за металорежещи машини – България холдинг” АД гр. София за закупуване на техните акции. В качеството си на основен акционер притежаващ 75,67% от капитала на „Машстрой” АД, „ЗММ България холдинг” АД заявява, че иска да придобие 24,33% от капитала, при реализиране на търговото предложение. Търговото предложение ще бъде осъществено чрез инвестиционен посредник „Авал Ин” АД, вписано в регистъра на КФН под №103-ИП/11.06.97 г. Търговото предложение може да бъде прието в срок от 45 /четиридесет и пет/ дни от дата на публикациите.

На свое заседание от 23.03.2005 г. Комисията за финансов надзор е взела решение за одобряване на търгово предложение от „ЗММ България холдинг” АД гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „Авал Ин” АД гр. София на акции на „Машстрой” АД гр.Троян от останалите акционери. Становището на Съвета на директорите на „Машстрой” АД гр. Троян е, че търговото предложение е справедливо към акционерите на дружеството.



По т. 1.31. Други обстоятелства

„Индустриален холдинг България” АД

На 21.02.2005 г. „Индустриален холдинг България” АД придоби 2 762 183 /два милиона седемстотин шестдесет и две хиляди сто осемдесет и три/ броя акции, представляващи 11.5 /единадесет цяло и пет/ % от капитала на „Булярд” АД. С това участието на „Индустриален холдинг България” АД в „Булярд” АД достигна до 36.5 /тридесет и шест цяло и пет/ %.

На основание чл.110 от Закона за задълженията и договорите давностния срок за изплащане на дивидента за 1997 г., разпределен от „ИХБ” АД е изтекъл на 28.05.2003 г. Поради това, „ИХБ” АД преустановява плащането на дивидента за 1997 г. считано от 1.03.2005 г. Раздаването на депозитарни разписки продължава да се извършва от ТБ „Алианц България” АД клон Мария Луиза на адрес гр. София, бул. Мария Луиза 79.

„Машстрой” АД

На 09.02.2005 г. на „Машстрой” АД гр. Троян бе връчен акт №11/04.02.2005 г. за установяване на частично държавно вземане, за който дружеството надлежно е уведомило Комисията за финансов надзор и „БФБ-София” АД. Задължението, произлизащо от акта, е по преоформен валутен кредит. Дружеството обжалва акта по основание и по размер в определения законен срок.

„Елпром ЗЕМ” АД

През януари 2005 г. е назначена Искра Здравкова Симеонова за Директор за връзки с инвеститорите.

На 16.03.2005 год. между Национална електрическа компания ЕАД и Елпром-ЗЕМ АД-София се сключи договор за рехабилитация на статор и полюсите на ротор на ХГ1, ХГ3 и ХГ4 на ВЕЦ Кърджали, възлизащ на над 10 % от средните приходи на дружеството за последните 3 години.

Богомила Христова
Директор за връзки с инвеститорите

Данета Желева
Изпълнителен директор