



**ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ,
ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ ЦЕНИТЕ НА АКЦИИТЕ ПО ЧЛ. 28
ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА НАСТЪПИЛИ
В ПЕРИОДА
1 АПРИЛ – 30 ЮНИ 2004 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 и Дунав турс АД, което е асоциирано дружество.



.....

За периода 1 Април – 30 Юни 2004 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

По т. 1.3. Изменения и/или допълнения в устава

“Индустриален холдинг България” АД

С решение N 19/21.05.2004 г. на Софийски градски съд бяха вписани промени в Устава на “ИХБ”. Решението заедно с актуален устав са изпратени в Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София и Централен депозитар АД.

„ЗММ Сливен” АД

На проведеното Общо събрание на акционерите на 08.06.2004 г бяха приети промени в Устава на “ЗММ Сливен” АД. КФН и БФБ са уведомени за приетите промени в Устава на дружеството и е представен актуализиран Устав на “ЗММ Сливен” АД.

“Машстрой” АД

На проведеното Общо събрание на акционерите на 04.06.2004 г бяха приети промени в Устава на “Машстрой” АД. КФН и БФБ са уведомени за приетите промени в Устава на дружеството и е представен актуализиран Устав на “Машстрой” АД.

„Дунав турс” АД

На 10.06.2004 година е проведено Общото събрание на акционерите на “Дунав турс” АД, град Русе – на което са приети промени в Устава на дружеството. КФН и БФБ са уведомени за приетите промени в Устава на дружеството и е представен актуализиран Устав на “Дунав турс” АД.

По т. 1.11. Обявяване на печалбата

1.11.1. Финансов резултат за I кв тримесечие на 2004 г.

“Индустриален холдинг България” АД

Финансовият резултат на “ИХБ” АД към 31.03.2004 година е загуба и бе обявена на 30.04.2004 г. чрез представяне на тримесечен отчет за първо тримесечие на “ИХБ” АД на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса. Загубата за Първо тримесечие към 31.03.2003 година е в размер на 2 000 /две хиляди/ лева.

„ЗММ Сливен” АД

Финансовият резултат на “ЗММ Сливен” АД към 31.03.2004 година е печалба и бе обявена на 30.04.2004 г. чрез представяне на тримесечен отчет за първо тримесечие на “ЗММ Сливен” АД на



Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса. Печалбата за Първо тримесечие към 31.03.2003 година е в размер на 17 хил. лева.

“Машстрой” АД

Финансовият резултат на “Машстрой” АД към 31.03.2004 година е печалба и бе обявена на 30.04.2004 г. чрез представяне на тримесечен отчет за първо тримесечие на “Машстрой” АД на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса. Печалбата за Първо тримесечие към 31.03.2003 година е в размер на 4 хил. лева.

“ЗММ-Нова Загора” АД

Финансовият резултат на “ЗММ Нова Загора” АД към 31.03.2004 година е печалба и бе обявена на 30.04.2004 г. чрез представяне на тримесечен отчет за първо тримесечие на “ЗММ Нова Загора” АД на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса. Печалбата за Първо тримесечие към 31.03.2003 година е в размер на 15 хил. лева.

„Елпром ЗЕМ” АД

Финансовият резултат на “Елпром ЗЕМ” АД към 31.03.2004 година е печалба и бе обявена на 30.04.2004 г. чрез представяне на тримесечен отчет за първо тримесечие на “Елпром ЗЕМ” АД на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса. Печалбата за Първо тримесечие към 31.03.2003 година е в размер на 43 хил. лева.

“Дунав турс” АД

Финансовият резултат на “Дунав турс” АД към 31.03.2004 година е печалба и бе обявена на 29.04.2004 г. чрез представяне на тримесечен отчет за първо тримесечие на “Дунав турс” АД на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса. Печалбата за Първо тримесечие към 31.03.2003 година е в размер на 228 хил. лева.

1.11.2. Финансов резултат – консолидиран за I-во тримесечие на 2004 г.

“Индустириален холдинг България” АД

На 31.05.2004 г. “ИХБ” АД представи на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса своя консолидиран тримесечен отчет за първо тримесечие на 2004 г. Финансовият резултат за Групата е печалба в размер на 964 хил. лв.

“Дунав турс” АД

На 28.05.2004 г. “Дунав турс” АД представи на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса своя консолидиран тримесечен отчет за първо тримесечие на 2004 г. Финансовият резултат за Групата е загуба в размер на 377 хил. лв.



1.11.3. Финансов резултат – консолидиран за 2003 г.

“Индустриален холдинг България” АД

На 30.06.2004 г. “ИХБ” АД представи на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса своя консолидиран годишен отчет за 2003 г. Финансовият резултат за 2003 г. за Групата е печалба в размер на 4 494 хил. лв.

“Дунав турс” АД

На 24.06.2004 г. “Дунав турс” АД представи на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса своя консолидиран годишен отчет за 2003 г. Финансовият резултат за Групата е печалба в размер на 33 хил. лв.

По т. 1.14. Публикуване на модифициран одиторски доклад

“Индустриален холдинг България” АД

Модифициран одиторски доклад на “ИХБ” АД за 2003 година бе публикуван на 30.06.2004 г. чрез представяне на годишния консолидиран отчет на “ИХБ” АД на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса.

“Дунав турс” АД

Модифицирания одиторски доклад на “Дунав турс” АД е публикуван на 30.03.2004 г., с представяне на годишния консолидиран отчет на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса.

По т. 1.15. Решение на Общото събрание на акционерите относно вида и размера на дивидента на “ИХБ” АД

“Индустриален холдинг България” АД

Редовното годишно общо събрание на акционерите бе свикано на 1.06.2004 г.

Поради липса на кворум, ОСА бе проведено на 15.06.2004 г. при условията на член 227, алинея 3 от Търговския закон при дневен ред, обнародван в Държавен вестник брой 33 от 23.04.2004 година и публикуван във вестник “Пари” от 26.04.2004 година.

Редовното годишно Общо събрание на акционерите прие решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2003 година, в размер на 192 000 /сто деветдесет и две хиляди/ лева, да бъде разпределена, както следва:

- 10% /десет процента/ от упоменатата по-горе печалба за 2003 година, да бъде отнесена към фонд “Резервен” на Дружеството;
- 90% /деветдесет процента от упоменатата по-горе печалба за 2003 година, да остане като неразпределена печалба на Дружеството.

„ЗММ Сливен” АД

На проведеното Общо събрание на акционерите на 08.06.2004 г не беше взето решение за разпределяне на дивидент за 2003 г.



„Машстрой” АД

На 04.06.2004 г. бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Машстрой” АД. Дружеството приключва 2003 г. на загуба, поради което не е разпределяна печалба.

„ЗММ Нова Загора” АД

На 09.06.2004 г. бе проведено редовно Общо събрание на акционерите на “ЗММ-Нова Загора” АД, което прие следното решение :

“Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2003 г., поради обстоятелството, че за 2003 г. Дружеството приключва на загуба.”

„Елпром ЗЕМ” АД

Редовното годишно Общо събрание на акционерите проведено на 26.06.2004 г. прие решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2003 година, в размер на 155 хил. лева, да бъде разпределена, както следва:

- 10% от упоменатата по-горе печалба за 2003 година, да бъде отнесена към фонд “Резервен” на Дружеството;
- 90% от упоменатата по-горе печалба за 2003 година, да остане като неразпределена печалба на Дружеството.

„Дунав турс” АД

На 10.06.2004 година е проведено Общото събрание на акционерите на “Дунав турс” АД, град Русе. ОСА прие решение печалбата за 2003 г. В размер на 148 хил. лева да се отнесе в „Неразпределена печалба за минали години”.

По т. 1.31. Други обстоятелства

“Индустириален холдинг България” АД

1. На 3.04.2003 г. /събота/ “Булярд” АД, дружество в което “ИХБ” АД притежава 25% от гласовете в общото събрание на акционерите, придоби 75% от капитала на “Булярд корабостроителна индустрия” АД. Последното дружество е учредено съвместно с Параходство “Български морски флот” за управление на активите на “Варненска корабостроителница АД”. Цената на сделката за “Булярд” АД е 16 660 хил. щатски долара.

Г-жа Данета Желева – Изпълнителен директор на “ИХБ” АД е избрана за Председател на Надзорния съвет на “Булярд корабостроителна индустрия” АД.

2. С решение 343-Е от 28.04.2004 г., Комисията за финансов надзор потвърди Проспект за първично публично предлагане на 5 250 808 броя корпоративни, конвертируеми, поименни, безналични, свободно прехвърляеми, лихвоносни, необезпечени облигации с номинална и емисионна стойност 1 /един/ лев всяка, със срок до падежа 36 месеца, 6 лихвени плащания /два пъти годишно/ и с годишен лихвен процент 6%.



Проспектът е изпратен в Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса – София и Централен депозитар АД, публикуван е на интернет страницата на „ИХБ” АД /www.bulgariqholding.com/ и ТБ „Алианц България” АД – инвестиционен посредник по емисията /<http://bank.allianz.bg/>.

Съобщение за публичното предлагане на облигациите е публикувано в Държавен вестник и в-к „Пари”.

“Машстрой” АД

През периода дружеството е закупило правото да поставя маркировката „СЕ” върху продукти от три групи стругове, произвеждани в „Машстрой” АД:

- типопредставител С 400ТМ
- типопредставител С 11 MS -модели С 11MS80, С 11MS103, С 11MSTS
- типопредставител С 10 MS –модели С 10MS.10, С10MS.12, С 10MS103.

„Дунав турс” АД

Във връзка с изискванията на член 116г от Закона за публичното предлагане на ценни е извършена промяна на лицето заемащо длъжността Директор връзки с инвеститорите. Съгласно Решение на Съвета на директорите на Дружеството от 05.04.2004 г., като такъв е назначен на трудов договор Златко Костадинов Мицов.

В изпълнение на решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството от 26.02.2004 година, на 21.04.2004 г. изпълнителният директор на “Дунав турс” АД гр. Русе е подписал Договор за залог върху вземания на “Дунав турс” АД гр. Русе, като обезпечение задължението на “Туристическа компания Дунав” АД гр. Русе към “Райфайзенбанк/България/” ЕАД по договор за банков кредит от 28.02.2003 година;

В дъщерното дружество на „Дунав тур” АД - “Туристическа компания Дунав” АД гр.Русе:

- На 21.04.2004 г. изпълнителният директор на “Туристическа компания Дунав” АД гр.Русе, чрез своя пълномощник Камелия Кожухарова подписа Договор за залог върху вземания на “Туристическа компания Дунав” АД гр. Русе, като обезпечение задължението на “Туристическа компания Дунав” АД гр. Русе към “Райфайзенбанк/България/” ЕАД по договор за банков кредит от 28.02.2003 година;
- На 21.04.2004 г. изпълнителният директор на “Туристическа компания Дунав” АД гр.Русе, чрез своя пълномощник Камелия Кожухарова подписа Анекс №1 към Договор за банков кредит от 28.02.2003 година с “Райфайзенбанк/България/” ЕАД;

В дъщерното дружество “Туристическа компания Дунав” АД гр.Русе:

- На 30.04.2004 г. изпълнителният директор на “Туристическа компания Дунав” АД гр.Русе, чрез своя пълномощник Камелия Петрова Кожухарова подписа Договор за морска ипотека на пътнически кораб “Русе Престиж”, като обезпечение задължението на “Туристическа компания Дунав” АД гр. Русе към “Райфайзенбанк/България/” ЕАД по договор за банков кредит от 28.02.2003 година;



На 25.05.2004 г. е постъпило уведомление от Дирекция “Морска администрация” Русе, че на 19.05.2004 г. в регистровите книги на големите кораби, водени в пристанище Русе е заличена морската ипотека върху корабите “София” и ”Русе” в полза на “Райфайзенбанк/България/” ЕАД София.

“Елпром ЗЕМ” АД

На 17.06.2004 г. е сключен договор за рехабилитация на ВЕЦ “Ивайловград” с НЕК - ЕАД.

Данета Желева

Изпълнителен директор

На “Индустириален холдинг България” АД