



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

“ЗММ-Нова Загора” АД:

На 14.01.2004 г. бе проведено извънредно Общо събрание на акционерите, което прие решение за промяна в броя на членовете на Съвета на директорите от 3 /трима/ на 4 /четирима/ члена и избира за нов член на Съвета на директорите Маргарит Трендафилов Тодоров.

Дружеството се представява от Маргарит Трендафилов Тодоров – изпълнителен директор.

“Дунав турс” АД

На 26.02.2004 година бе проведено Общо събрание на акционерите на “Дунав турс” АД, което прие промени в състава на Съвета на Директорите, а именно:

Освобождава от Съвета на Директорите:

- Росен Колев Димоларов,
- Иван Тотев Радев,

Избира за членове на Съвета на Директорите :

- Данета Ангелова Желева,
- Катя Христова Стоянова,
- “Юнион турс ООД”, град София, представлявано от Управителя Емил Иванов Иванов.

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

“Индустриален холдинг България” АД:

На 6.03.2004 г. бе проведено Общо събрание на акционерите на “ИХБ” АД, което прие решение за промени в Устава на “ИХБ” АД.

Към момента на изготвяне на тримесечния отчет промените в Устава на “ИХБ” АД все още не са вписани в Търговския регистър на Софийски градски съд.

“ЗММ-Нова Загора” АД:

На 14.01.2004 г. бе проведено извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, което прие решение за промени в Устава на “ЗММ-Нова Загора” АД.

“Машстрой” АД

Със заповед на кмета на гр. Троян се променя наименованието на улицата на която е регистриран адреса на управление на дружеството. В тази връзка с решение на Ловешки окръжен съд №22/08.01.04



г. адреса на управление се променя от: гр. Троян, ул. “Крайречна” №1 на гр. Троян, ул. “Академик Ангел Балевски” №5.

“Дунав турс” АД

На 26.02.2004 година бе проведено Общо събрание на акционерите на “Дунав турс” АД, което прие промени в Устава на Дружеството.

**По т. 1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал.1, т.1 ЗППЦК**

“Дунав турс” АД

В изпълнение на решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството от 26.02.2004 г., на 27.02.2004 г. изпълнителният директор на “Дунав турс” АД гр. Русе е подписал Договор с “Туристическа компания Дунав” АД гр. Русе за чартиране на моторен кораб “Русе Престиж” с първоначално определена минимална чартърна цена от 2 000 000 / два милиона / лева годишно.

В изпълнение на решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството от 26.02.2004 г., на 28.02.2004 г. изпълнителният директор на “Дунав турс” АД гр. Русе е подписал Договор с “Иструм Травел Лимитед”, Лимасол, Република Кипър за подчартиране на моторен кораб “Русе Престиж” с първоначално определена минимална чартърна цена от 2 600 000 / два милиона и шестстотин хиляди / лева годишно.

**По т. 1.11. Обявяване на печалбата**

“Индустириален холдинг България” АД

Печалбата на “ИХБ” АД за 2003 година бе обявена на 30.03.2004 г. чрез представяне на годишния отчет на “ИХБ” АД на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса. Печалбата за 2003 година е в размер на 192 000 /сто деветдесет и две 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 2003 г е 63 х.лв. Печалбата е обявена с представяне на годишния отчет на Дружеството на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса. на 30.03.2004 г.



“Машстрой” АД

Финансовият резултат на “Машстрой” АД за 2003 г е загуба в размер 108 хил. лв. Финансовият резултат е обявен с представяне на годишния отчет на Дружеството на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса. на 30.03.2004 г.

“ЗММ Нова Загора” АД

Финансовият резултат на “ЗММ Нова Загора “ АД за 2003 г е загуба в размер 325 хил. лв. Финансовият резултат е обявен с представяне на годишния отчет на Дружеството на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса. на 30.03.2004 г.

“Елпром ЗЕМ” АД

Печалбата след облагане с данъци на “Елпром ЗЕМ” АД за 2003 г е 155 хил. лв. Печалбата е обявена с представяне на годишния отчет на Дружеството на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса. на 30.03.2004 г.

“Дунав турс” АД

Печалбата след облагане с данъци на “Дунав турс” АД за 2003 г е 148 хил. лв. Печалбата е обявена 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**

“Индустириален холдинг България” АД

Модифициран одиторски доклад на “ИХБ” АД за 2003 година бе публикуван на 30.03.2004 г. чрез представяне на годишния отчет на “ИХБ” АД на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса.

“ЗММ Сливен” АД

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

“Машстрой” АД

Модифицирания одиторски доклад на “ЗММ Сливен” АД 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 “ИХБ” АД за 2003 година бе публикуван на 30.03.2004 г. чрез представяне на годишния отчет на “ИХБ” АД на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса.

“Елпром ЗЕМ” АД

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

**По т. 1.31. Други обстоятелства**

“Индустириален холдинг България” АД

На 6.03.2004 г. бе проведено Общо събрание на акционерите на “ИХБ” АД, което прие решение да емитира на конвертируеми облигации

- *обща номинална стойност на емисията:* до 5 250 808 /пет милиона двеста и петдесет хиляди осемстотин и осем/ лева;
- *обща емисионна стойност на емисията:* до 5 250 808 /пет милиона двеста и петдесет хиляди осемстотин и осем/ лева;
- *брой облигации:* до 5 250 808 /пет милиона двеста и петдесет хиляди осемстотин и осем/ лева;
- *номинална стойност на 1 облигация:* 1 /един/ лев;
- *емисионна стойност на 1 облигация:* 1 /един/ лев;
- *вид на облигациите:* конвертируеми, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени;
- *срок до падежа на облигационния заем:* 36 /тридесет и шест/ месеца, считано от датата, на която облигационния заем ще се счита за сключен;
- *лихвен процент:* 6 % /шест процента/ на годишна база;
- *периодичност на лихвените плащания:* 6 /шест/ месечни, два пъти годишно на дати на лихвеното плащане, определени в проспекта;
- *погасяване на главницата на облигационния заем:* еднократно на падежа или чрез конвертиране на облигациите в акции;
- *минимален размер на набраните парични вноски, при който облигационният заем се счита за сключен:* 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/ лева;



- *максимален размер на набраните парични вноски, при който облигационният заем се счита за сключен: 5 250 808 /пет милиона двеста и петдесет хиляди осемстотин и осем/ лева;*
- *съотношение между издаваните права по §1, т.3 от ЗППЦК и една облигация: срещу всеки 4 /четири/ броя права, издадени срещу притежаваните 4 /четири/ броя акции от капитала на Дружеството, акционерите и третите лица, придобили права чрез явен аукцион, имат право да запишат 1 /една/ облигация при закръгляне към по-малкото цяло число;*
- *възможност за предсрочно погасяване на част или целия облигационен заем чрез конвертиране на облигациите преди изтичане срока на заема: възможността за предсрочно погасяване на част или целия облигационен заем чрез конвертиране на облигациите може да бъде реализирана, съгласно условията и реда, подробно описани в проспекта за издаване на тази емисия облигации.*

Общото събрание упълномощи Управителния и Надзорния съвет на Дружеството да изготвят проспект за първичното публично предлагане на облигациите и предприемане на всички необходими действия във връзка с потвърждаването на проспекта от Комисията за финансов надзор, управление Надзор на инвестиционната дейност.

Към момента на изготвяне на тримесечния отчет е подаден Проспект за публично предлагане на ценни книжа за одобрение от Комисията за финансов надзор. Комисията за финансов надзор е одобрила Проспекта на свое заседание на 28.04.2003 година.

#### “Елпром ЗЕМ” АД

На 8.03.2004 г. е назначена Росица Миткова Стакева за Директор за връзки с инвеститорите.

На 29.03.2004 г. е сключен договор за подизпълнение на обект ВЕЦ “Цанков камък” с “ВА ТЕХ ХИДРО” ГмбХ и Ко.

Данета Желева

Изпълнителен директор

На “Индустриален холдинг България” АД