



**ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ,
ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ ЦЕНИТЕ НА АКЦИИТЕ ПО ЧЛ. 28
ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА НАСТЪПИЛИ
В ПЕРИОДА
1 ЮЛИ – 30 СЕПТЕМВРИ 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 Юли – 30 Септември 2004 година в дейността на “Индустриален холдинг България” АД /”ИХБ” АД/ и публичните дружества в групата са настъпили следните обстоятелства:

По т. 1.11. Обявяване на печалбата /финансов резултат/

1.11.1. Финансов резултат за Про тримесечие на 2004 г.

“Индустриален холдинг България” АД

Финансовият резултат на “ИХБ” АД към 30.06.2004 година е печалба и бе обявена на 29.07.2004 г. чрез представяне на тримесечен отчет за второ тримесечие на “ИХБ” АД на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса. Печалбата преди данъчно облагане за Второ тримесечие към 30.06.2004 година е в размер на 630 хил. лева.

„ЗММ Сливен” АД

Финансовият резултат на “ЗММ Сливен” АД към 30.06.2004 година е печалба и бе обявена на 29.07.2004 г. чрез представяне на тримесечен отчет за второ тримесечие на “ЗММ Сливен” АД на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса. Печалбата преди данъчно облагане за Второ тримесечие към 30.06.2004 година е в размер на 129 хил. лева.

“Машстрой” АД

Финансовият резултат на “Машстрой” АД към 30.06.2004 година е печалба и бе обявена на 30.07.2004 г. чрез представяне на тримесечен отчет за второ тримесечие на “Машстрой” АД на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса. Печалбата преди данъчно облагане за Второ тримесечие към 30.06.2004 година е в размер на 3 хил. лева.

“ЗММ-Нова Загора” АД

Финансовият резултат на “ЗММ Нова Загора” АД към 30.06.2004 година е печалба и бе обявена на 30.07.2004 г. чрез представяне на тримесечен отчет за второ тримесечие на “ЗММ Нова Загора” АД на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса. Печалбата преди данъчно облагане за Второ тримесечие към 30.06.2004 година е в размер на 23 хил. лева.

„Елпром ЗЕМ” АД

Финансовият резултат на “Елпром ЗЕМ” АД към 30.06.2004 година е печалба и бе обявена на 30.07.2004 г. чрез представяне на тримесечен отчет за второ тримесечие на “Елпром ЗЕМ” АД на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса. Печалбата преди данъчно облагане за Второ тримесечие към 30.06.2004 година е в размер на 43 хил. лева.

“Дунав турс” АД

Финансовият резултат на “Дунав турс” АД към 30.06.2004 година е загуба и бе обявена на 29.07.2004 г. чрез представяне на тримесечен отчет за второ тримесечие на “Дунав турс” АД на Комисията за



финансов надзор и Българска фондова борса. Загубата за второ тримесечие към 30.06.2004 година е в размер на 143 хил. лева.

1.11.2. Финансов резултат – консолидиран за Про тримесечие на 2004 г.

“Индустриален холдинг България” АД

На 27.08.2004 г. “ИХБ” АД представи на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса своя консолидиран тримесечен отчет за второ тримесечие на 2004 г. Финансовият резултат преди данъчно облагане за Групата за второ тримесечие към 30.06.2004 година е печалба в размер на 2 046 хил. лв.

“Дунав турс” АД

На 10.08.2004 г. “Дунав турс” АД представи на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса своя консолидиран тримесечен отчет за второ тримесечие на 2004 г. Финансовият резултат за Групата за второ тримесечие към 30.06.2004 година е загуба в размер на 721 хил. лв.

По т. 1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение

„Дунав турс” АД

1. Получени са Уведомление от 20.07.2004 г. на “Индустриален Холдинг България” АД София и Уведомление от 21.07.2004 г. на “Юнион турс” ООД София за сключване на Споразумение за обща политика по управление на Дружеството, чрез съвместно упражняване на притежаваните от тях права на глас /436 382 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, представляващи 90,01 % от капитала /.

2. Получено е Уведомление от 22.07.2004 г. на “Индустриален Холдинг България” АД София и “Юнион турс” ООД София, че ще се спазят изискванията на чл.149, ал.1 от ЗППЦК и ще се регистрира в Комисията по финансов надзор Търгово предложение към останалите акционери на “Дунав турс” за закупуване на техните акции.

3. На 27.07.2004 г. е направено Търгово предложение за закупуване на акции на “Дунав турс” АД гр. Русе от “Индустриален Холдинг България” АД София и “Юнион турс” ООД София при цена 10,00 лв. за акция.

4. Прието е Становище на Съвета на директорите на “Дунав турс” АД гр. Русе от 28.07.2004 г., относно Търгово предложение за закупуване на акции на Дружеството.

5. На 12.08.2004 г. Комисията по финансов надзор взема решение за издаване на временна забрана за публикуване на Търгово предложение за закупуване на акции на Дружеството.

.....



6. На 26.08.2004 г. е направено Актуализирано търгово предложение за закупуване на акции на “Дунав турс” АД гр. Русе от “Индустириален Холдинг България” АД София и “Юнион турс” ООД София при цена 11,00 лв. за акция.

7. Прието е Становище на Съвета на директорите на “Дунав турс” АД гр. Русе от 27.08.2004 г., относно Актуализирано търгово предложение за закупуване на акции на Дружеството.

8. На 07.09.2004 г. Комисията по финансов надзор взема решение да не издава окончателна забрана за публикуване на Търгово предложение за закупуване на акции на Дружеството.

По т. 1.31. Други обстоятелства

“Индустириален холдинг България” АД

1. На 2.07.2004 г. подписката за записване на емисия конвертируеми, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени облигации издадени от «Индустириален холдинг България» АД приключи успешно и както следва:

Всички права за записване на облигации са упражнени.

Записани са 5 250 805 /пет милиона двеста и петдесет хиляди осемстотин и пет/ броя облигации на стойност 5 250 805 /пет милиона двеста и петдесет хиляди осемстотин и пет/ лева.

Последната дата, на която са упражнени права и са записани облигации е 2.07.2004 г.

2. В резултат на сключено споразумение за съвместно управление на „Дунав турс” АД между “Индустириален холдинг България” АД и „Юнион турс” АД от 14.07.2004 г., правото на глас в общото събрание на „Дунав турс” АД достигна до 90.01%. На основание чл. 149, ал.1 от ЗППЦК “Индустириален холдинг България” АД и „Юнион турс” АД регистрираха в Комисията за финансов надзор търгово предложение към останалите акционери на „Дунав турс” АД за закупуване на техните акции на 27.07.2004.

КФН наложи временна забрана за публикуването на търговото предложение и на 26.08.2004 г. “Индустириален холдинг България” АД и „Юнион турс” АД регистрираха актуализирано търгово предложение. Последното бе одобрено от КФН на 7.09.2004 г. и публикувано на 9.09.2004 г. със срок на валидност 30 дни от датата на публикуване.

3. На 30.07.2004 г. „КЛВК” АД, дружество 100% собственост на „Индустириален холдинг България” АД сключи сделка за закупуване на недвижим имот в размер на 94 дка, находящ се в курортен комплекс „Шкорпиловци – Изгрев Хоризонт”. „КЛВК” АД придобива 75% идеални части от имота на стойност 2 009 250 щатски долара. Финансирането на сделката се осъществи чрез заем отпуснат от „Индустириален холдинг България” АД.

Придобиването на имота е с инвестиционна цел.



4. На 30.08.2004 година бе проведено Първото общо събрание на облигационерите /ОСО/ притежавщи облигации от емисията конвертируеми, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, необезпечени облигации на „Индустриален холдинг България” АД /ISIN BG 2100010045/. На събранието бяха представени 74.20% от собствениците на конвертируеми облигации. Съгласно предварително обявения дневен ред, ОСО избра за представител на облигационерите г-н Страхил Видинов и определи възнаграждение в размер на минималната работна заплата за страната.

„Дунав турс” АД

На 29.09.2004 г. във връзка с изискванията на член 115, ал.3 от ЗППЦК са изпратени материали за свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 30.11.2004 година.

„Елпром ЗЕМ” АД

Извършена е промяна на лицето заемащо длъжността Директор за връзки с инвеститорите. Като такъв от 30.07.2004 г. е назначена Преслава Иванова Колева.

Богомила Христова
Директор за връзки с инвеститорите

Данета Желева
Изпълнителен директор