

**ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА КОНСОЛИДИРАНА БАЗА
ОТНОСНО „БИАНОР ХОЛДИНГ“ АД СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
КЪМ ЧЛ. 28, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБА № 2,**

за първо тримесечие на 2008 г.

1. За емитента

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството – на заседание на СД проведено на 21.01.2008 г. е взето решение господин Николай Георгиев Рашев да бъде освободен по негова молба от позицията на изпълнителен директор на дружеството, като г-н Рашев запазва позицията си на председател на СД. Решението подлежи на вписване в Агенцията по вписванията.

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представяване; назначаване или освобождаване на прокурист – **няма;**

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството – **няма;**

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството – **няма;**

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството – **няма;**

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството – **няма;**

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

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие – на заседание на СД проведено на 15.02.2008 г. беше взето следното решение:

1. Съветът на директорите на Дружеството в качеството на лице, упражняващо правата на едноличен собственик на капитала в дъщерното дружество "Бианор Сървисиз" ЕООД, овластява управителя на "Бианор Сървисиз" ЕООД г-н Стефан Станиславов Лилев, да сключи рамково споразумение с немската фирма "ТехниДата" АГ за учредяване на съвместно дружество с ограничена отговорност. "Бианор Сървисиз" ЕООД да запише дялове на стойност 51 000 (петдесет и една хиляди) лева, представляващи 51% от капитала на новото дружество. Съветът на директорите овластява управителя на дъщерното дружество "Бианор Сървисиз"

ЕООД г-н Лилев да вземе всички необходими решения и да подпише всички необходими документи с оглед учредяване на новото дружество.

1.9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната – **няма**;

1.10. Обявяване на печалбата на дружеството – съгласно консолидирания междинен финансов отчет за дейността на дружеството към 31.03.2008 г. общо приходите от дейността възлизат на 671 хил. лева, нетната загуба от дейността е 336 хил. лева.

1.11. Съществени загуби и причини за тях – С цел подържане на ликвидност Дружеството притежава инвестиционен портфейл, който през първото тримесечие на 2008 година е довел до отрицателни разлики от операции в размер на 84 хил. лева. В изпълнение на гласуваната от ОСА програма за стимулиране на служителите, Бианор Холдинг АД и дъщерните дружества разпределиха сред служителите си акции на обща стойност 60 хил. лева. Допълнителни загуби холдингът понесе и от понижаващия се през периода обменен курс на щатския долар.

1.12. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие, на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството – **няма**;

1.13. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад – **няма**;

1.14. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане – **няма**;

1.15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението – **няма**;

1.16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж – **няма**;

1.17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане - **няма**;

1.18. Увеличение или намаление на акционерния капитал - **няма**;

1.19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството – **няма**;

1.20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството – **няма**;

1.21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение – **няма**;

1.22. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години – **няма**;

1.23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара – **няма**;

1.24. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години) – **няма**;

1.25. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности – през втората половина на 2007 г. основното дъщерно дружество Бианор Сървисиз увеличи значително производствения си капацитет чрез отварянето на развоен център в град Пловдив, които все още не е натоварен оптимално с поръчки;

1.26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството – **няма**;

1.27. Покупка на патент – **няма**;

1.28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз) – **няма**;

1.29. 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**;

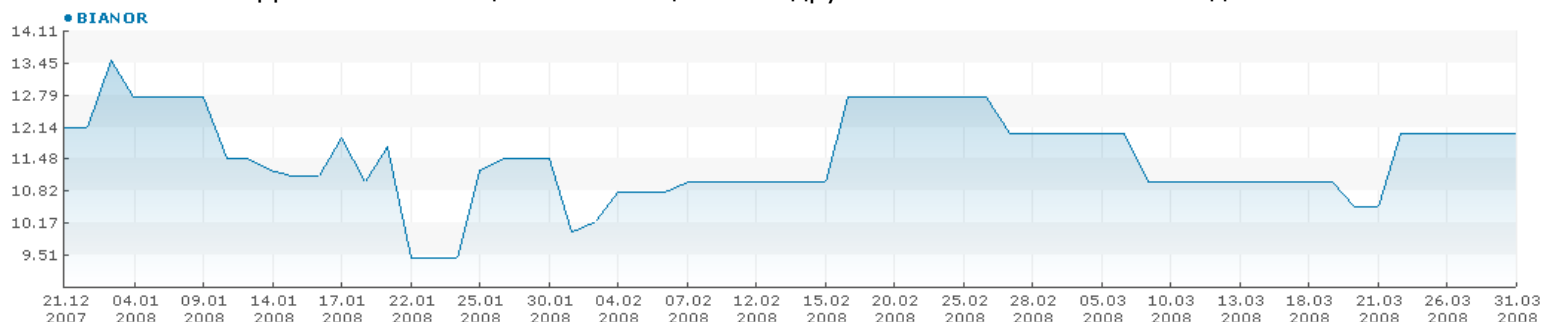
1.30. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество – **няма**;

1.31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично – нови актуализирани прогнози няма, последните прогнози са публикувани в регистариционния документ одобрен от КФН с решение № 717 - Е от 31 май 2007 г.

1.32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента – **няма**;

1.33. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа – **няма**;

Движението на цените на акциите на дружеството от 01.01.2008 г. до 31.03.2008 г.:





Изпълнителен директор:

/Костадин Йорданов/