

Съдържание

1. Важни събития за „БИАНОР ХОЛДИНГ“ АД, настъпили през четвъртото тримесечие на 2008 г. (01.10.2008 г. – 31.12.2008 г.)	3
2. Важни събития за „БИАНОР ХОЛДИНГ“ АД, настъпили от началото на финансовата 2008 година с натрупване.	4
3. Влияние на важните събития за „БИАНОР ХОЛДИНГ“ АД, настъпили през четвъртото тримесечие на 2008 г. върху резултатите във финансовия отчет.	8
4. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено „БИАНОР ХОЛДИНГ“ АД.	9
4.1 Лихвен риск	Error! Bookmark not defined.
4.2 Кредитен риск	Error! Bookmark not defined.
4.3 Ликвиден риск.....	Error! Bookmark not defined.
4.4 Риск на пазара на труда	Error! Bookmark not defined.
5. Информация за сключените големи сделки между свързани лица в „БИАНОР ХОЛДИНГ“ АД	10
6. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози	11
7. Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на тримесечието	12
8. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие	13

1. Важни събития за „БИАНОР ХОЛДИНГ“ АД, настъпили през четвъртото тримесечие на 2008 г. (01.10.2008 г. – 31.12.2008 г.)

На 28.10.2008 г. дружеството уведоми КФН и БФБ – София, че е извършено увеличение на капитала на дъщерното дружество „Некстборн“ ООД, при което Бианор Холдинг АД е записал нови 3000 дял с номинал 10 лева, в следствие, на което делът на Бианор Холдинг АД се променя от 80% на 92% от капитала на „Некстборн“ ООД.

На 30.10.2008 г. дружеството представи в КФН и БФБ – София индивидуален отчет за третото тримесечие на 2008 г.

На 27.11.2008 г. дружеството представи в КФН и БФБ – София консолидиран отчет за третото тримесечие на 2008 г.

На 01.12.2008 г. дружеството уведоми КФН и БФБ – София, че на 01.12.2008 година Съветът на директорите на „Бианор Холдинг“ АД е взел решение считано от 08.12.2008 г. да спре дейността на електронния супермаркет „Най-Маг“. Решението не е свързано с промени в правния статут и собствеността на фирмата.

На 12.12.2008 г. дружеството уведоми КФН и БФБ – София, че на 12.12.2008 година дъщерното дружество „Бианор Сървисиз“ ЕООД, 100% собственост на „Бианор Холдинг“ АД подписа договор за продажба на своя дял в „ТехниДата Лабс България“ ООД на ТехниДата АГ (TechniData AG). След подписване на сделката „ТехниДата Лабс България“ става 100% собственост на немската ТехниДата АГ.

Стойността на сделката за 51% от „ТехниДата Лабс България“ ООД (51 броя акции с номинал 1000 лева) е 743 хил. лева. Инвестицията на „Бианор Холдинг“ АД чрез дъщерното дружество „Бианор Сървисиз“ ЕООД в „ТехниДата Лабс България“ ООД „ е в размер на 51 хил. лева.

2. Важни събития за „БИАНОР ХОЛДИНГ“ АД, настъпили от началото на финансовата 2008 година с натрупване.

На 17.01.2008 г. дружеството уведоми КФН и БФБ – София за получено решение на СГС № 17 от 28.12.2007 г., с което СГС вписва следните промени по партидата на дружеството:

1. промяна на фирмата на "Бианор Холдинг" АД;
2. заличава като членове на Съвета на директорите Стефан Лилев, Сия Йорданова, Станислава Дочева и Надежда-Еди Георгиева;
3. вписва като членове на Съвета на директорите Неделчо Василев Неделчев и Тал Джонатан Дилиан. Дружеството има Съвет на директорите в състав: Николай Рашев - Председател, Костадин Йорданов - Заместник председател, Неделчо Неделчев - Независим член и Тал Дилиан - Независим член;
4. вписва промяна в предмета на дейност, както следва: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; извършване на финансови и счетоводни услуги; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; планиране, проектиране, разработка, тестване и внедряване на софтуерни и комуникационни решения, разработка и търговия със софтуерни и хардуерни продукти, предоставяне на услуги свързани с информационните технологии, консултации в сферата на високите технологии и бизнес процесите; придобиване на недвижими имоти, които са необходими за обслужването на холдинга; услуги и посредничество при набиране на персонал; маркетингови и PR услуги; транспортни услуги; лизингови услуги, както и всяка друга дейност незабранена със закон и за която не се изисква специално разрешение или лицензия.
5. вписва промени в устава на "Бианор Холдинг" АД."

На 22.01.2008 г. дружеството уведоми КФН и БФБ – София, че на заседание на СД проведено на 21.01.2008 г. са взети следните две решения:

1. Приемане на Правила за работата на Съвета на директорите на дружеството.
2. Освобождаване по негова молба на господин Николай Георгиев Рашев, като изпълнителен директор на дружеството, като г-н Рашев запазва позицията си на председател на СД.

На 30.01.2008 г. дружеството представи в КФН и БФБ – София индивидуален отчет за четвърто тримесечие на 2007 г.

На 12.02.2008 г. дружеството подаде заявление за вписване в системата на КФН е-Register.

На 18.02.2008 г. дружеството уведоми КФН и БФБ – София, че на заседание на СД проведено на 15.02.2008 г. е 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 Лилов, да сключи рамково споразумение с немската фирма "ТехниДата" АД 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 Лилов да вземе всички необходими решения и да подпише всички необходими документи с оглед учредяване на новото дружество.

На 25.02.2008 г. дружеството уведоми КФН и БФБ – София, че на 22.02.2008 година дружеството е сключило договор със Сервиз Финансови пазари ЕООД за разкриване на регулираната информация пред обществеността чрез системата X3 News.

На 28.02.2008 г. дружеството представи в КФН и БФБ – София консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2007 г.

На 31.03.2008 г. дружеството представи в КФН и БФБ – София индивидуален годишен отчет за 2007 г.

На 10.04.2008 г. дружеството уведоми КФН и БФБ – София относно продажба на 1233 броя акции на Бианор Холдинг АД на свои служители, в изпълнение на одобрената програма за стимулиране на служителите.

На 25.04.2008 г. дружеството представи в КФН и БФБ – София годишен консолидиран отчет за 2007 г.

На 25.04.2008 г. дружеството представи в КФН и БФБ – София индивидуален отчет за първо тримесечие на 2008 г.

На 25.04.2008 г. дружеството уведоми КФН и БФБ – София, че в изпълнение на инвестиционната си програма, заложенa в проспекта и сключен предварителен договор с "КРИТ" ЕООД за покупка на недвижими имоти, намиращи се в нова сграда със смесено предназначение (жилищна и административна) в гр. София, Район "Младост", бул. "Александър Малинов", на 25.04.2008 г. подписа окончателен договор за покупката на Офис № Б 2 /„Б“ две/, находящ се в административно-жилищна сграда в гр. София, район Младост, бул. „Ал. Малинов“, със застроена площ 403.32 квадратни метра и паркоместа Б1-Б6 с обща площ 76.01. Стойността на имота е в размер на 816 133.55 лева.

На 12.05.2008 г. дружеството уведоми КФН и БФБ – София, че на заседание на Съвета на директорите от 09.05.2008 г. е взето решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 28.06.2008 в гр. София в 10:00 часа, на адрес: ул. „Г. С. Раковски“ № 106, Информационен център на Министерство на отбраната.

На 15.05.2008 г. дружеството уведоми КФН и БФБ – София, че на 14.05.2008 година Агенция по вписванията е издала удостоверение за вписване на промени по партидата на „Бианор Холдинг“ АД с изх. № 20080514153015. В търговския регистър е вписано заличаването на Николай Георгиев Рашев като изпълнителен директор. Последният запазва позицията на председател на Съвета на директорите на дружеството. Дружеството се представлява от Костадин Стоянов Йорданов.

На 30.05.2008 г. дружеството представи в КФН и БФБ – София консолидиран отчет за първо тримесечие на 2008 г.

На 30.06.2008 г. дружеството представи в КФН и БФБ – София, протокол от проведеното на 28.06.2008 г. редовно годишно ОСА, както и приетите документи – променен Устав на дружеството и Програма за добро корпоративно управление. Пълните материали от ОСА са на разположение на корпоративната интернет страница на дружеството www.bianor-holding.bg, раздел За инвеститори/Общо събрание.

На 23.07.2008 г. дружеството представи в КФН и БФБ – София индивидуален отчет за второто тримесечие на 2008 г.

На 29.08.2008 г. дружеството представи в КФН и БФБ – София консолидиран отчет за второто тримесечие на 2008 г.

На 03.09.2008 г. дружеството уведоми КФН за осъществено обратно изкупуване на 800 бр. акции при цена 5,50 лева за акция.

На 12.09.2008 г. дружеството уведоми КФН и БФБ – София, че в изпълнение на инвестиционната си програма, заложен в проспекта и сключен предварителен договор с "КРИТ" ЕООД за покупка на недвижими имоти, намиращи се в нова сграда със смесено предназначение (жилищна и административна) в гр. София, Район "Младост", бул. "Александър Малинов", на 11.09.2008 г. е подписан окончателен договор за покупката на Офис № А 2 /„А“ две/, находящ се в административно-жилищна сграда в гр. София, район Младост, бул. „Ал. Малинов“, със застроена площ 323.66 квадратни метра и паркоместа Б7-Б15, Б26 с обща площ 126.43. Стойността на имотите е в размер на 734 909.71 лева.

На 23.09.2008 г. дружеството уведоми КФН за осъществено обратно изкупуване на общо 8 200 бр. акции разпределени в три сделки при средна цена 4,616 лева за акция.

На 23.09.2008 г. дружеството уведоми КФН и БФБ – София за вписано увеличение на капитала на „Ол Телекомс“ АД, дружество, в което „Бианор Холдинг“ АД има дялово участие. Увеличението е извършено чрез инвестиция от страна на "Нотос Инвестмънтс", Люксембург, с което дружеството придобива 70% от „Ол Телекомс“ АД. Делът на „Бианор Холдинг“ АД се намалява до 4,5%, дружеството няма свой представител в новия Съвет на директорите на „Ол Телекомс“ АД.

На 28.10.2008 г. дружеството уведоми КФН и БФБ – София, че е извършено увеличение на капитала на дъщерното дружество „Некстборн“ ООД, при което Бианор Холдинг АД е записал нови 3000 дял с номинал 10 лева, в следствие, на което делът на Бианор Холдинг АД се променя от 80% на 92% от капитала на „Некстборн“ ООД.

На 30.10.2008 г. дружеството представи в КФН и БФБ – София индивидуален отчет за третото тримесечие на 2008 г.

На 27.11.2008 г. дружеството представи в КФН и БФБ – София консолидиран отчет за третото тримесечие на 2008 г.

На 01.01.2008 г. дружеството уведоми КФН и БФБ – София, че на 01.12.2008 година Съветът на директорите на „Бианор Холдинг“ АД е взел решение считано от 08.12.2008 г. да спре дейността на електронния супермаркет „Най-Маг“. Решението не е свързано с промени в правния статут и собствеността на фирмата.

На 12.12.2008 г. дружеството уведоми КФН и БФБ – София, че на 12.12.2008 година дъщерното дружество „Бианор Сървисиз“ ЕООД, 100% собственост на „Бианор Холдинг“ АД подписа договор за продажба на своя дял в „ТехниДата Лабс България“ ООД на ТехниДата АГ (TechniData AG). След подписване на сделката „ТехниДата Лабс България“ става 100% собственост на немската ТехниДата АГ.

Стойността на сделката за 51% от „ТехниДата Лабс България“ ООД (51 броя акции с номинал 1000 лева) е 380 хил. евро. Първоначалната инвестиция на „Бианор Холдинг“ АД чрез дъщерното дружество „Бианор Сървисиз“ ЕООД е в размер на 51 хил. лева.

3. Влияние на важните събития за „БИАНОР ХОЛДИНГ“ АД, настъпили през четвъртото тримесечие на 2008 г. върху результатите във финансовия отчет.

В следствие на продажбата на „ТехниДата Лабс България“ ООД от страна на дъщерното дружество „Бианор Сървисиз“ ЕООД, последното възстанови на „Бианор Холдинг“ АД заеми в размер на 462 хил. лева и изплати разпределения дивидент в размер на 200 хил. лева.



4. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено „БИАНОР ХОЛДИНГ“ АД.

Основните рискове, пред които е изправено дружеството са:

4.1 Ликвиден риск

Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество парични средства и ликвидни ценни книжа, както и възможности за допълнително финансиране с кредити.

Поради динамичната природа на основните типове бизнес, Дружеството се стреми да постигне гъвкавост в използването на различни финансови инструменти, които да гарантират ликвидността. За целта Дружеството е договорило кредит за оборотни нужди (овърдрафт) в размер на 200 хил. Евро и кредит за покриване на недостиг от оборотни средства в размер на 150 хил. Евро. Съгласно решение на ОС от 27.06.2008 г. дружеството е в процес на продажба на един от притежаваните офиси находящ се на ул. „Княгиня Клементина“ № 39, с цел осигуряване на планирания паричен поток.

4.2 Риск на пазара на недвижими имоти

Голяма част от активите на Дружеството е съставена от недвижими имоти – офиси предназначени за ползване от компаниите в групата на „Бианор Холдинг“ АД. Негативните колебания на пазара на недвижими имоти биха имали отрицателен ефект в случай на продажбата им. Реален риск представлява намаления обем покупко-продажби на недвижими имоти в последното тримесечие, което може да доведе до забавяне в сделката с обявения за продажба офис находящ се на ул. „Княгиня Клементина“ № 39.

4.3 Риск на пазара на труда

Риск представлява състоянието на пазара на труда в страната по отношение на висококвалифицирани специалисти. Дружеството има добре развита фирмена култура и политиката за привличане и задържане на кадрите.

4.4 Лихвен риск

Колебанията на основния лихвен процент в Еврозоната би довел до известни промени на плащанията по ипотечния заем, фирмения овърдрафт, кредитните карти и лизинговите договори на компанията, тъй като лихвата по тях е плаваща и е базирана на EURIBOR.

5. Информация за сключените големи сделки между свързани лица в „БИАНОР ХОРДИНГ“ АД

В рамките на четвъртото тримесечие на 2008 г. дружеството няма сключени съществени сделки между свързани лица.



6. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози

Прогнозите за очакваните приходи на индивидуална база на "Бианор Холдинг" АД са посочени в регистрационния документ на дружеството в раздел IV.4.3.2.1, стр. 53, одобрен от КФН с решение № 717 - Е от 31 май 2007 г. Прогнозната цифра в документа е 343 хил., реално постигнатите приходи от дейността на индивидуална база за 2008 г. са 1111 хил. лева



7. Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на тримесечието

Николай Георгиев Рашев, председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Бианор Холдинг“ АД – 223 659 броя акции – 33,12%, няма промяна от края на предходния тримесечен период.

Костадин Стоянов Йорданов, заместник-председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Бианор Холдинг“ АД – 221 637 броя акции – 32,82%, няма промяна от края на предходния тримесечен период.

Сия Йорданова Йорданова, акционер в „Бианор Холдинг“ АД – 38 745 броя акции – 5,74%, няма промяна от края на предходния тримесечен период.

8. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие

Николай Георгиев Рашев, председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Бианор Холдинг“ АД – 223 659 броя акции – 33,12%, няма промяна от края на предходния тримесечен период.

Костадин Стоянов Йорданов, заместник-председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Бианор Холдинг“ АД – 221 637 броя акции – 32,82%, няма промяна от края на предходния тримесечен период.

Забележка: Предвид характера на дейността на „Бианор Холдинг“ АД, като управляващо и обслужващо дружество на дъщерните компании, следва да се има предвид, че пълна и точна представа относно финансовите резултати на групата дават само консолидираните отчети.

Изпълнителен директор:

Костадин Йорданов