

**УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ НА „БИОВЕТ” АД
ГР. ПЕЩЕРА , СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 КЪМ ЧЛ. 28, АЛ. 2
ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17. 09. 2003 Г.
ЗА ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2007 Г.**

1. Промяна на лицата , упражняващи контрол върху дружеството

През четвъртото тримесечие на 2007 г. няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

2. Промяна в състава на управителните и контролни органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист

През четвъртото тримесечие на 2007 г. не са извършвани промени в състава на управителните и контролни органи на „Биовет” АД.

С Решение № 307 / 07. 02. 2007 г. на Пазарджишкия окръжен съд са вписани следните промени по ф.д. № 3529 / 1991 г. за „Биовет” АД гр. Пещера:

- Освобождава като член на Управителния съвет Божидар Спасов Петков с ЕГН 4310244445

- Намалява числеността на Управителния съвет от пет на четири души

За това обстоятелство КФН беше уведомена с писмо вх. № РГ – 05-1040/1 от 12. 02. 2007 г.

С Решение № 441 / 26. 02. 2007 г. на Пазарджишкия окръжен съд са вписани следните промени по ф.д. 3529/1991 г. за „Биовет” АД гр. Пещера

- Увеличава броя на членовете на Управителния съвет от четири на пет души

- Избира Божидар Спасов Петков за нов член на Управителния съвет

За това обстоятелство КФН беше уведомена с писмо вх. № РГ-05-1040/2 от 28. 02. 2007 г.

3. Изменение и/ или допълнения в устава на дружеството

Няма изменения и / или допълнения в устава на дружеството.

4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществявана на преобразуването; структурни промени в дружеството

Няма решение за преобразуване на дружеството, нито осъществяване на преобразуване или структурни промени.

5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството

Няма открито производство по ликвидация.

6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

Няма открито производство по несъстоятелност на „Биовет” АД или на негово дъщерно дружество.

7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК

През четвъртото тримесечие на 2007 г. не са придобити и не са предоставени за ползване активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

На проведеното извънредно ОСА на 27. 12. 2007 г. Общото събрание на акционерите овласти Управителния съвет и изпълнителните директори да сключат сделка по чл.114, ал. 1 т.Б от ЗППЦК, за продажба на обект „Ко-генерационна газова централана на купувача „Турбоенерджи” АД гр. София за сумата от 13 300 000 евро. Към 31. 12. 2007 г. и към момента на предаване на настоящия отчет сделката все още не е сключена.

На проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „Биовет” АД на 27. 12. 2007 г. Общото събрание на акционерите овласти Управителния съвет и изпълнителните директори да сключат сделка по чл. 114, ал. 1, т.1, б.Б от ЗППЗК, изразяваща се в предоставянето на обезпечение от страна на „Биовет” АД, във връзка връзка с договор за банков кредит между „Хювефарма” АД гр. София и „Банка Пиреос България” АД, на обща стойност над две на сто от по-ниската стойност на активите, съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен отчет на дружеството а именно:

- Договор за ипотека с „Банка Пиреос България” АД като обезпечение от страна на „Биовет” АД, във връзка връзка с договор за банков кредит между „Хювефарма” АД гр. София и „Банка Пиреос България” АД
- Договор за особен залог с „Банка Пиреос България” АД, като обезпечение от страна на „Биовет” АД, във връзка с договор за банков кредит между „Хювефарма” АД гр. София и „Банка Пиреос България” АД

Ипотеката и особения залог са за обезпечаване на кредит в размер на EUR 21 600 000 /Двадесет и един милиона и шестстотин хиляди евро/, със срок на погасяване 60 /шестдесет месеца/ от датата на подписване на договора за банков кредит и при другите условия предложени от банката.

Към момента на подаване на настоящия отчет изпълнителните директори на дружеството са сключили договорите за ипотека и особен залог. За това обстоятелство КФН беше уведомена с писмо изх. № 1134 / 20. 02. 2008 г. и обратна разписка от 25. 02. 2008 г

8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие

Няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие. .

9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

Няма промяна на одиторите на дружеството.

На редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Биовет” АД град Пещера, проведено на 15. 06. 2007 г., акционерите взеха решение одитор на дружеството за 2007 г. отново да бъде специализирано одиторско предприятие „Силвикс” ООД гр. София, представлявано от Виолета Михайлова – регистриран одитор № 059

11. Обявяване на печалбата на дружеството.

Резултатът от дейността на дружеството е обявена в отчета за IV- то тримесечие на 2007 г.

12. Съществени загуби и причините за тях.

Няма съществени загуби.

13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три и повече процента от собствения капитал на дружеството.

Няма непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството да е претърпяло щети, възлизащи на три и повече процента от собствения му капитал.

14. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад

Не е извършено публично разкриване на модифициран одиторски доклад.

15. Решение на Общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

На проведеното редовно Общо събрание на акционерите на 15. 06. 2007 г. беше взето решение дивидент за 2006 г. да не се изплаща.

16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество , включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

Всички задължения на дружеството са отразени в настоящия отчет за IV – то тримесечие на 2007 г.

17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството с посочване на неговия падеж.

Всички вземания на дружеството са отразени в настоящия отчет за IV-то тримесечие на 2007 г.

18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

„Биовет” АД гр. Пещера няма ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане не са предприети.

19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

Няма увеличение или намаление на акционерния капитал.

20. Потвърждаване на преговори за придобиване на дружеството.

Няма потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

Няма сключени или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

Няма отправено търгово предложение.

23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 % от приходите на дружеството за последните три години.

Не са прекратени, а така също няма и намаление на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 % от приходите за последните три години.

24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

Не са въведени нови продукти и разработки на пазара.

25. Големи поръчки (възлизаци на над 10 % от средните приходи на дружеството за последните три години)

Няма големи поръчки възлизаци на над 10 % от средните приходи на дружеството.

26. Развитие и / или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

През четвъртото тримесечие на 2007 г. не се наблюдава промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности на фирмата.

27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

Не е преустановена продажбата на продукт, формиращ значителна част от приходите на дружеството.

28. Покупка на патент.

През четвъртото тримесечие на 2007 г. не е извършена покупка на патент.

29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

През четвъртото тримесечие на 2007 г. „Биовет” АД не е получило, не са му отнети и временно не са преустановени за ползване разрешения за дейност /лиценз/

30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 % от собствения капитал на дружеството.

Няма образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 % от собствения капитал.

31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

През четвъртото тримесечие на 2007 г. не е извършвана покупка и продажба, и няма учреден залог на дялови участия в търговски дружества на „Биовет” или негово дъщерно дружество.

32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

Ръководството на дружеството изготвя краткосрочни прогнози за цялостната дейност на фирмата, включително и за финансовите резултати от дейността. Управителните органи не са взели решение тези прогнози да бъдат разкрити публично, а само за обслужване на оперативната дейност на фирмата.

33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

„Биовет” АД не е възлагало поръчка за присъждане или промяна на рейтинг.

34. 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.

Дружеството счита, че през четвъртото тримесечие на 2007 г. няма други обстоятелства, които биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават акции на „Биовет” АД.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ:

1. А. Желязков.....

2. инж. Ив. Батаклиев