



Управителният съвет на “КАОЛИН” АД, уведомява всички сегашни и бъдещи инвеститори, че настоящата информация е изготвена във връзка с изискванията на чл. 28, ал. 2 от Наредба № 2 на КФН и представлява Приложение № 9 от горепосочения нормативен акт. Тя съдържа цялата информация за дейността на дружеството за периода 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с предоставената информация, междинния доклад за дейността на дружеството, периодичния финансов отчет за същия период, както и с допълнителната информация съгласно чл.33, ал.1, т.6 от Наредба № 2 на КФН, преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа на дружеството.

**КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА  
ВЕРНОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ.**

Лицата, които носят отговорност за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в настоящата информация към 31.12.2008 г. са:

Александър Прокопиев – Главен Изпълнителен директор

Анелия Ангелова – Тумбева – Изпълнителен директор

Димитър Ангелов – Изпълнителен директор

Ивайло Тиманов - Член на УС

Андриян Вълчев - Член на УС

Васил Василев - Член на УС

Фридрих Катцер - Член на УС

**ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ПО ЧЛ. 28, АЛ.2**  
**ОТ НАРЕДБА № 2 НА КФН**  
**ЗА ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 Г.**

**1.1.** Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

През разглеждания период не е настъпила промяна на лицата, които упражняват контрол върху дружеството. Структурата на капитала е показана в следната таблица:

<b>Наименование на акционер</b>	<b>Процент от капитала</b>
“Алфа Финанс Холдинг” АД – мажоритарен акционер	67,85 %
Mauve Clover Ltd.	10.21 %
Други индивидуали и институционални инвеститори	21,94 %

През отчетния период няма извършена промяна в структурата и състава на Управителния съвет на дружеството.

Няма извършвани промени в структурата и състава на Надзорния съвет на дружеството и няма настъпила промяна в представителството на дружеството. Не е назначаван или освобождаван прокурист.

**1.2.** През отчетния период няма извършени промени в Устава на дружеството.

**1.3.** Не е приемано решение за преобразуване на дружеството.

**1.4.** През отчетното тримесечие не са извършвани структурни промени в дружеството.

**1.5.** Не е откривано производство по ликвидация.

**1.6.** Не е откривано производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество.

**1.7.** Не са извършвани придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

**1.8.** Не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

**1.9.** През отчетното тримесечие не са променени одиторите на дружеството.

**1.10.** Нетния финансов резултат на дружеството за изминалата година е 8 127 хил. лева спрямо 12 691 хил.лева (изчислен след елиминиране на ефекта от извънредните приходи през 2007 г.).

**1.11.** Не е настъпило 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 собствения капитал на дружеството.

**1.12.** Не е публично разкрит модифициран одиторски доклад.

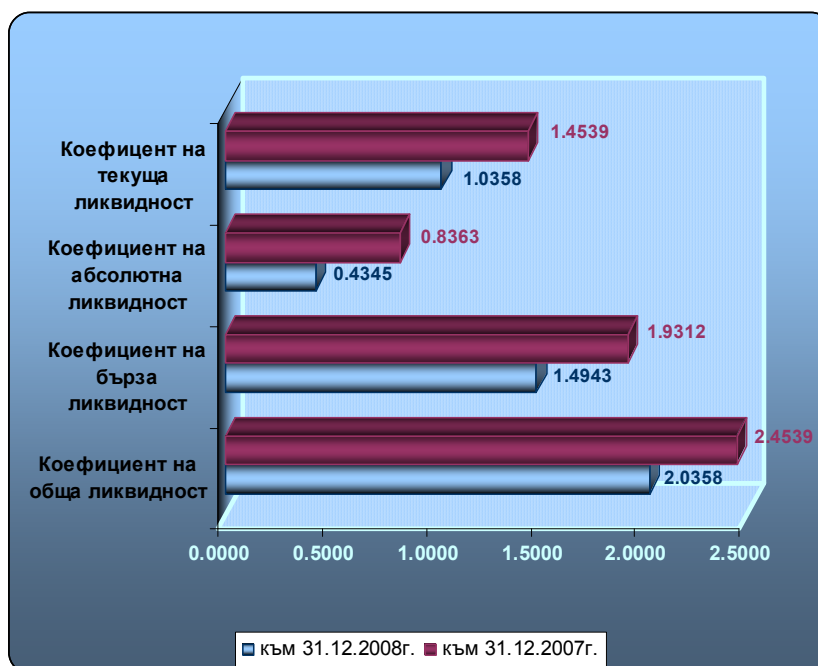
**1.13.** През отчетното тримесечие не е прието решение за разпределяне на паричен дивидент. Такова е било прието в предишен отчетен период

**1.14.** През отчетното тримесечие не е възникнало задължение, което е съществено за дружеството.

**1.15.** Не е възникнало вземане, което е съществено за дружеството.

**1.16.** Коефициентите на ликвидност на дружеството са както следва:

	към 31.12.2008г.	към 31.12.2007г.
Коефициент на обща ликвидност	2.0358	2.4539
Коефициент на бърза ликвидност	1.4943	1.9312
Коефициент на абсолютна ликвидност	0.4345	0.8363
Коефициент на текуща ликвидност	1.0358	1.4539



**1.17.** През отчетния период не е извършвано увеличение или намаление на акционерния капитал на дружеството.

**1.18.** Придобито е дружеството “Каолин Албания” в Албания.

**1.19.** Не са сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

**1.20.** Не е давано становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение, тъй като такова не е отправяно.

**1.21.** Не са прекратявани, нито са съществено намаляли взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

**1.22.** През четвъртото тримесечие на 2008 г. „Каолин” АД предлага три нови марки калциниран каолин. Същите са предназначени за каучуковата, хартиената и строителната промишлености. Сред крайните изделия, произвеждани с млян калциниран каолин са уплътнителите за електродомакински уреди, различни детайли от гума, строителни елементи и бои. Наред с тях дружеството предлага и млян метакаолин, който намира приложение в производството на високоякостни бетони.

От началото на 2008 г. освен описаните по-горе продукти, дружеството предлага и следните нови четири продукта – К2 санитари; Варовик СС4; Доломит DL150; Доломит 0-4.

**1.23.** Няма клиенти, подаващи големи поръчки, възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години.

**1.24.** Не са преустановени продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

**1.25.** Не е извършвана покупка на патент.

**1.26.** Не е получавано, не е временно преустановено ползването и не е отнето разрешение за дейност (лиценз).

**1.27.** Не е 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 на сто от собствения капитал на дружеството.

**1.28.** През отчетното тримесечие не са извършвани продажба или учредяване на залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

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

През отчетното тримесечие не е била изготвена прогноза от емитента за финансовите му резултати. В началото на 2008 година е обявена прогноза от мениджмънта за ръст на приходите на консолидирана база с около 20 % спрямо 2007 г. Отчетените резултати до края на отчетния период подкрепят тази прогноза.

“Каолин” АД отчита за 2008 г. приходи от продажби в размер на 122 млн.лева, което е ръст с над 15 % спрямо приходите от предходната година. Увеличения обем продажби за отчетната година е генериран основно от клиентите в стъklarския сектор, строителството и екологичния сектор.

Нетния финансов резултат на дружеството за изминалата година е 8 127 хил. лева спрямо 12 691 хил.лева (изчислен след елиминиране на ефекта от извънредните приходи през 2007 г.).

От началото на четвъртото тримесечие «Каолин» АД отчита известен спад в консумацията на определени икономически сектори – основно строителството и керамиката. Тази тенденция се запазва и през настоящото тримесечие на тази година.

Наред с това диверсифицирането на продуктовата гама на «Каолин» АД през последните няколко години дава реална възможност сега на компанията да бъде много по-гъвкава при влошената икономическа ситуация в световен мащаб. Иновациите при продуктите и техните приложения, както и осигуряването на комплексни решения за клиентите позволяват да запазим стратегическата позиция на дружеството на Балканите.

През изминалата година в областта на иновациите компанията излезе на пазара с нови продукти с приложения в хранителната индустрия (фуражната суровина), в пътното строителство (добавки за асфалтови смеси), както и специализирани пълнители.

Поради силната динамика в развитието на икономическата криза към настоящия момент дружеството не е в състояние да обяви прогнози за очакваните приходи и финансови резултати през 2009 г.

**1.30.** През отчетното тримесечие не са извършвани присъждане или промяна на рейтинг по поръчка на емитента.

**1.31.** През четвъртото тримесечие на 2008 г. са настъпили следните обстоятелства, които 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 на “КАОЛИН” АД, а именно:

Дата	Корпоративно събитие или информация
10.12.2008 г.	<p><b>Дружеството е представило в КФН, БФБ и на обществеността информация относно следното обстоятелство:</b></p> <p>На официална церемония на 10.12.2008 г. в гр. София по време на Годишна среща на членовете на българската мрежа на Глобалния договор бяха връчени сертификатите на новоприсъединилите се компании. Г-н Хенри Джаклин, постоянен координатор на ООН в България лично приветства новите членове. “Каолин” АД е една от новите компании, която през 2008 г. се присъедини към инициативата на Глобалния договор относно зачитане и спазване на принципите на корпоративната социална отговорност.</p> <p>Корпоративното ръководство на компанията декларира, че споделя и се ангажира да спазва принципите на Глобалния договор, като прилага в дейността си социално отговорни практики, съблюдавайки десетте основни принципа на инициативата.</p> <p>През първото тримесечие на 2009 г. “Каолин” АД ще представи на инвеститорите и всички заинтересовани годишен доклад – комюнике за напредъка относно дейностите в областта на</p>

	корпоративната социална отговорност.
05.12.2008 г.	<p><b>Дружеството е представило в КФН, БФБ и на обществеността информация относно следното обстоятелство:</b></p> <p>На свое заседание Управителният Съвет на „Каолин” АД, след като разгледа възможностите за оптимизация на производствената дейност с цел значително намаляване на разходите на компанията предвид засилващото се негативно влияние на световната финансова и икономическа криза взе решение за съкращение на щата с приблизително 10 % от състава на общо заетите към момента в дружеството. Дружеството ще оперира в режим на намалено производство на някои от продуктите си през зимните месеци с цел оптимизиране на производствените разходи и най-вече избягване на значителна консумация на природен газ, чията цена бе увеличена и се очаква да нарастне допълнително през първото тримесечие на 2009 г.</p> <p>Решението за редуциране на броя на персонала по никакъв начин няма да се отрази на възможността на дружеството да обезпечи търговската програма до края на тази година, както и занапред. Благодарение на мащабните инвестиции от изминалата и настоящата година, компанията е в състояние да оперира гъвкаво спрямо динамиката на основните пазари.</p>
28.11.2008 г.	<p><b>Дружеството е представило в КФН, БФБ и на обществеността информация относно следното обстоятелство: Консолидираните приходи на “Каолин” АД за деветмесечието на 2008 г. нарастват над прогнозните очаквания на мениджмънта</b></p> <p>Към края на деветмесечието на 2008 г. “Каолин” АД реализира ръст от 26 % на консолидирани приходи от продажби спрямо същия период на 2007 г. (108 210 хил. лева към 30.09.2008 г. спрямо 85 684 хил. лева към 30.09.2007 г.). Спрямо индивидуалните приходи на дружеството за първите девет месеца на 2008 г. останалата част от групата е добавила приходи в размер на 17 088 хил. лева, от които най-голям дял в размер на 6 485 хил. лева има “ПКСП”, следвано от “Копови” с 5 548 хил. лева .</p> <p>Реализираната към края на третото тримесечие консолидирана печалба за Групата в размер на 9 738 хил. лева нараства значително спрямо резултата на Групата към 30.06.2008 г. – 5 754 хил. лева. Основен принос към консолидираната печалба и през третото тримесечие продължават да имат “ПКСП”, “Копови” и “Сърбокварц”.</p> <p>Реализираните продажби на групово ниво са според прогнозите на мениджмънта от началото на тази година. Въпреки световната финансова криза и повсеместното влошаване на пазарната конюнктура, мениджмънта на компанията още към 30.09.2008 г. отчита изпълнение на прогнозирания консолидиран ръст (20 %) на приходите за тази година.</p> <p>Негативно влияние върху очаквания обем на продажбите за</p>

	<p>последните месеци от тази година се очаква от свиването на консумацията на клиентите в сектора на керамиката и строителството, което вече започна да се усеща в страната и чужбина. Този спад обаче Групата очаква да компенсира благодарение на диверсифицираната си продуктова гама основно с нарастване на продажбите на варовици и продукти за пълнители.</p> <p>В тази връзка с развитието на кризата ръководството на “Каолин” АД още през изтеклото тримесечие приоритезира инвестиционните си проекти в страната и чужбина, като няколко потенциални инвестиционни намерения извън страната бяха замразени. Наред с това основния акцент до края на годината остава срочното приключване и пускане в действие на значими енергоспестяващи инвестиции, в това число газификации на фабрики, повсеместно въвеждане навсякъде на енергиен мениджмънт, както и частична автоматизация на основни производства.</p> <p>Относно проектите си зад граница приоритетен остава проектът с завършването и пускането в експлоатация на завод за обогатяване на кварцов пясък в Украйна, който се очаква да приключи през първото тримесечие на 2009 г. През третото тримесечие започна и подготовка за строителството на открит рудник на находището за каолин на Проминерал. Дейностите по него ще се замразят през есенно-зимния период, т.е. до края на първото тримесечие на 2009 г. Независимо от политическата и икономическа криза в Украйна, мениджмънта на “Каолин” АД не очаква сериозно намаляване на темповете на разтеж на действащия си бизнес там.</p>
28.11.2008 г.	<p><b>Дружеството е представило в КФН, БФБ и на обществеността</b> тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2008г.</p>
04.11.2008 г.	<p>Каолин АД-Сеново получи втора награда в националния кръг на Европейския конкурс «Корпоративна Отговорност 2008 г. Иновации за по-добър свят»</p> <p>На 4.11.2008 г. в град София се състоя официалната церемония по връчването на Националната награда за Корпоративна Отговорност от първия за България Международен конкурс, като до финалния кръг на конкурса достигнаха общо 10 български компании. Организатори за България на конкурса са М.С. Тритон България и Европейска независима консултантска група. Каолин АД се класира на второ място и получи правото да участва в заключителния кръг на конкурса за Европейската награда. Наградата на победителя в Международния тур ще бъде връчена на 5 февруари 2009 г в Прага, Чехия. Каолин АД беше отличен с второто място като компания, чиито реализирани проекти в областта на КСО отговарят на поставените от организаторите условия и имат съществен принос за развитието на Корпоративната социална отговорност у нас.</p>
29.10.2008 г.	<p><b>Дружеството е представило в КФН, БФБ и на обществеността информация</b> относно следното обстоятелство: „КАОЛИН” АД отчита над 17 % ръст на</p>

	<p><b>приходите за деветмесечието</b></p> <p>Към деветмесечието на 2008 г. «Каолин» АД реализира приходи от продажби с 17 % повече спрямо същия период на предходната година. Приходите от дейността през третото тримесечие се увеличават с 27,5 % спрямо реализираните приходи през третото тримесечие на 2007 г.</p> <p>Финансовият резултат на дружеството към края на третото тримесечие е печалба в размер на 8,42 млн. лева, като само за третото тримесечие печалбата възлиза на почти 3 млн. лева, което е близо до финансовия резултат за третото тримесечие на 2007 г. (без отчитане на ефекта от извънредните по характер приходи през същия период на миналата година).</p> <p>Въпреки световната финасова криза и повсеместното влошаване на пазарната конюнктура още от началото на лятото, мениджмънта на компанията продължава да счита изпълнимо достигането на прогнозирания консолидиран ръст (20%) на приходите за тази година. Негативно влияние върху очаквания обем на продажбите може да окаже свиването на консумацията на клиентите в сектора на керамиката и строителството, което вече започна да се усеща през изминалото тримесечие.</p> <p>В тази връзка с развитието на кризата ръководството на «Каолин» АД още през изтеклото тримесечие приоритезира инвестиционните си проекти в страната и чужбина, като няколко потенциални инвестиционни намерения извън страната бяха замразени. Наред с това основния акцент до края на годината остава срочното приключване и пускане в действие на значими енергоспестяващи инвестиции, в това число газификации на фабрики, повсеместно въвеждане навсякъде на енергиен мениджмънт, както и частична автоматизация на основни производства .</p> <p>Към края на изминалото тримесечие се очерта приключването на спекулативния цикъл за покачване на цената на петрола, което се очаква да даде положително отражение в цената на транспортните услуги, ползвани от компанията при реализация на продукцията ѝ. Неблагоприятно въздействие ще окаже обаче повишената цена на природния газ.</p> <p>Диверсифицирането на продуктовата гама на «Каолин» АД прави компанията много по-устойчива на влошената икономическа ситуация. Предварителните данни за развитието на продажбите и финансовите резултати на дъщерните дружества също показват много позитивно развитие през последното тримесечие. Независимо от политическата и икономическа криза в Украйна, мениджмънта на «Каолин» АД не очаква сериозна намаляване на темповете на разтеж на действащия си бизнес там.</p>
29.10.2008 г.	<p><b>Дружеството е представило в КФН, БФБ и на обществеността</b> тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2008г.</p>

**1.22. Движение на цените на акциите на “КАОЛИН” АД за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г.**

Отчет за дружеството

За периода

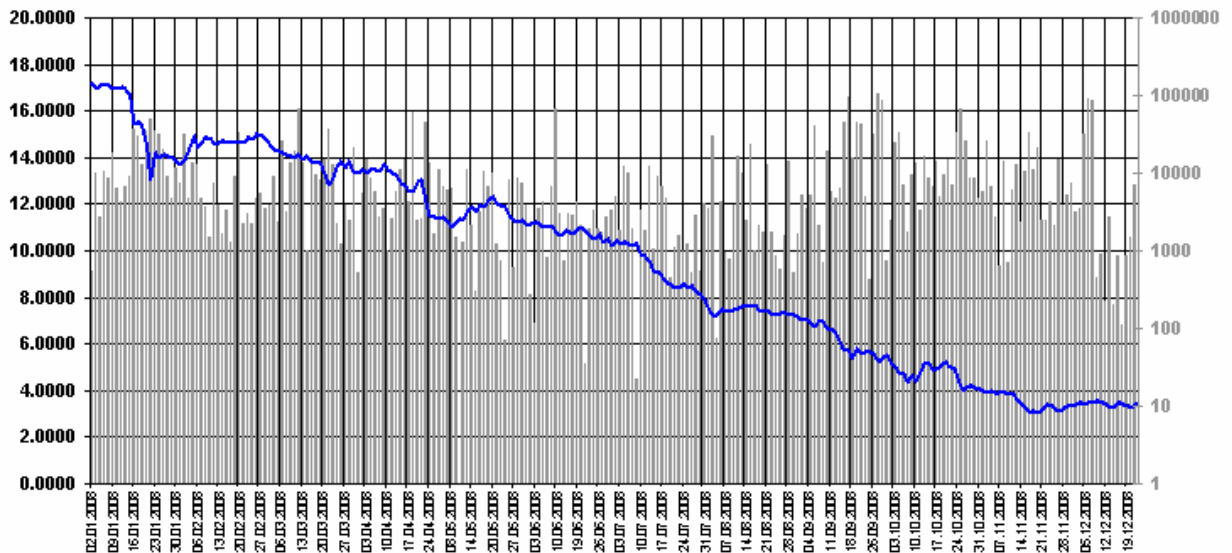
бурсов код

Каолин АД-Сеново

от 01.01.2008 до 31.12.2008

КАО /БК1

Графика на движението на цени и количества



където:

— цена

— количество

30.01.2009 г.

За “Каолин” АД:.....

Анелия Ангелова-Тумбева  
/Изпълнителен директор/