

Приложение № 2

Важна информация, влияеща върху цената на ценните книжа, съгласно изискванията на чл. 28 от Наредба №2 от 17.09.2003г.

През първото деветмесечие на 2008 г. са налице следните обстоятелства, влияещи върху цената на акциите на “Северкооп – Гъмза Холдинг” АД, а именно:

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството:
Лица, упражняващи контрол върху дружеството:
Цветко Георгиев Тихолов – изпълнителен директор
(Решение, прието на Общо събрание на акционерите, проведено на 19.06.2008 г. Обстоятелството е вписано в Търговския регистър на 02.07.2008 г.);
2. Промяна в състава на Съвета на директорите:
Състав на Съвета на директорите:
Цветко Георгиев Тихолов
Младен Иванов Мутафчийски
Стефанка Благоева – Стефанова Минева
(Решение, прието на Общо събрание на акционерите, проведено на 19.06.2008 г. Обстоятелството е вписано в Търговския регистър на 02.07.2008 г.);
Няма промяна в начина на представляване, назначаване или освобождаване на прокурист;
3. Промяна в устава на дружеството:
 - Чл. 3, ал. 2 се променя както следва:
„(2) Адресът на управление на Холдинга е гр. София 1504, ул. „Анжело Ронкали № 10”.
 - Чл. 30, ал. 2 се променя така:
„(2) Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър и един централен ежедневник най-малко 30 дни преди неговото откриване.”
 - Чл.39, ал. 1 се променя така:
„(1) Съветът на директорите се състои от 3 (три) до 5 (пет) лица, като конкретния им брой се определя от общото събрание на акционерите.”
 - Чл. 40 се променя така:
„Съветът на директорите избира измежду своя състав изпълнителен директор, който осъществява оперативното управление на Холдинга и е негов законен представител.”
 - Чл. 48, ал. 4 се променя така:
„(4) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.”
 - Текстът на Параграф 3 от „Заклучителните разпоредби” се допълва с „и на 19 юни 2008 г. в гр. София.”
4. Не са вземани решения за преобразуване или реструктуриране на дружеството;

5. Не е откривано производство по ликвидация за дружеството или за негово дъщерно дружество;
6. Не е откривано производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество;
7. Не е осъществявано придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК;
8. Не са вземани решения за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие;
9. Няма промени в одиторите на дружеството;
10. Не е обявявана предварително печалбата на дружеството;
11. Не са реализирани съществени загуби;
12. Няма 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 нетните активи на дружеството;
13. Не е публикуван модифициран одиторски доклад;
14. Не е вземано решение на Общото Събрание за раздаване на дивидент;
15. Не е възникнало задължение, съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество;
16. Не е възникнало вземане, съществено за дружеството;
17. Дружеството не е имало ликвидни проблеми;
18. Не е извършвано и не е вземано решение за увеличаване или намаляване на акционерния капитал;
19. Не са водени преговори за придобиване на дружеството;
20. Няма сключени съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството;
21. Не е отправено търгово предложение;
22. Няма прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, формиращи над 10% от приходите на дружеството за последните три години;
23. Поради спецификата на дейността на “Северкооп – Гъмза Холдинг” АД, като търговски холдинг с основна дейност управление и контрол на участия в други дружества и това, че Холдинга не упражнява пряка производствена и търговска дейност не са въвеждани нови продукти и разработки на пазара;
24. Не са сключвани договори за големи поръчки и няма промяна в обема на поръчките;
25. Няма развитие и/или промяна в обем на поръчките и използването на производствените мощности;
26. Не са преустановявани продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството;
27. Не са закупувани патенти;
28. Не е получавано, временно преустановявано или отнето разрешението за дейност;
29. Не е образувано или прекратявано съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или до негово дъщерно дружество, с цена на иска над 10% от собствения капитал на дружеството;

30. Емитента е осъществил продажба на 100 530 бр. акции от дъщерното дружество „Рекорд” АД; Емитентът е закупил 2 228 бр. акции от дъщерното дружество „Емос” АД;

31. Не е изготвяна прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група .

32. Няма присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на клиента.

33. Не са възниквали 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 акции от “Северкооп – Гъмза Холдинг” АД.

19.11.2008 г.

гр. София

С уважение:

/ Цветко Тихолов /