

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

През 2015 г. са налице следните обстоятелства, влияещи върху цената на акциите на “Северкооп – Гъмза Холдинг” АД, а именно:

1. Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството;
2. Промяна в състава на Съвета на директорите, няма промяна в начина на представяване, назначаване или освобождаване на прокурист по време на отчетния период. По решение на общото събрание на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД, проведено на 19.06.2015г., на 16.07.2015г. в Търговски регистър е вписан Йордан Йорданов Нотев като нов член в състава на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите освобождава като член на Съвета на директорите Ели Михайлова Гюлева-Мутафчийска.;
3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството:
С решение на Извънредното общо събрание на акционерите на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД от 29.10.2015г. е направена промяна в Устава на дружеството, вписана в Търговския регистър, воден към Агенцията по вписвания, под №20151109080937.;
4. Не са взимани решения за преобразуване или реструктуриране на дружеството;
5. Откриване на производство по ликвидация за дружеството или за негово дъщерно дружество:
Не е откривано производство по ликвидация за дружеството. През отчетния период е вписано решение за откриване на производство по ликвидация за „Фарма – М“ АД, в което дъщерното дружество на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД „Перун“ АД притежава 90.3% от капитала.;
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. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

В изпълнение на решение на Общото събрание на акционерите от 29.10.2015г. за овластяване на Съвета на директорите, взето на основание чл. 114, ал. 1, т. 7 от ЗППЦК, и дадено писмено съгласие от членовете на Съвета на директорите на основание чл.73, ал.1 от ТЗ, се извърши непарична вноска в капитала на дъщерното дружество „УСТРЕМ АГРО“ АД, ЕИК: 831717584, на следните притежавани от „СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД акции от капитала на дъщерни търговски дружества, а именно: 22 615 броя поименни безналични акции с номинална стойност 2 лева всяка, от капитала на „ВИНПРОМ" АД, ЕИК 104055430 – гр. Велико Търново; 19 827 броя поименни безналични акции с номинална стойност 3 лева всяка от капитала на „ДИОНИСИЙ" АД, ЕИК 114075291 – гр. Никопол и 82 500 броя поименни безналични акции с номинална стойност 1 лев всяка от капитала на „ЕМОС" АД, ЕИК 820165483 – гр. Ловеч, с обща пазарна стойност от 1 602 694 лв., съгласно Заключението на вещите лица, назначени въз основа на Акт за назначаване на вещи лица № 20150420140816 – 4 /29.05.2015г. на Агенция по вписванията. С направената непарична вноска е увеличен капиталът на „УСТРЕМ АГРО“ АД от 354 000 лв., разпределен на 354 000 бр. обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка, на 1 955 000 лв., разпределен на 1 955 000 бр.

обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка, чрез издаване на нови 1 601 000 бр. обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка, на обща номинална стойност от 1 601 000 лева, като всички новоиздадени акции са записани и придобити от „СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД срещу така направената апортна вноска. Увеличението на капитала на дъщерното дружество „УСТРЕМ АГРО“ АД в резултат на непаричната вноска е вписано в Търговския регистър, воден към Агенцията по вписванията, под №2015111055225.

На 04.12.2015г. „Устрем Агро“ АД – дъщерно дружество на „Северкооп Гъмза Холдинг“ АД придоби 1558 броя акции с номинал 1лв. всяка от капитала на дъщерното си дружество „Емос“ АД, с което участието в капитала на дружеството възлиза на 84.76%.

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. Няма 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.

25.02.2016 г.

гр. София

С уважение:

/ Галина Ковачка/