

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

През 2015г. 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, промяна в начина на представляване, назначаване или освобождаване на прокурист: 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: На Общото събрание на акционерите, проведено на 19.06.2015г., е взето решение за промяна на чл.35 от Устава на дружеството. Допълнена е възможността всеки акционер да може да упълномощава свой представител и чрез използване на електронни средства по реда на чл.115, ал.5 от ЗППЦК;
4. Не са вземани решения за преобразуване или реструктуриране на дружеството;
5. Не е откривано производство по ликвидация за дружеството. Считано от 24.08.2015г. е открита процедура по ликвидация на дъщерното дружество „Фарма М“АД – гр. Монтана съгласно решение на акционерите. По отношение на останалите дружества в групата няма промени.;
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 въведени 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. Не са осъществявани покупки, продажби или учредявани залози на дялови участия в търговски дружества от емитента или от негови дъщерни дружества.
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.

26.01.2016 г.

гр. София

С уважение:

/ Галина Ковачка /