

**Информация по чл. 33а' от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа за "Север-холдинг" АД към 30.09.2019 г. (съгласно Приложение № 9)**

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството – На извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 28.02.2019 г. е избран нов Съвет на директорите, в състав: Недко Тодоров Спиридонов, Цветелина Илиева Илиева и Михаела Росенова Михайлова. Г-н Недко Спиридонов е избран за изпълнителен директор и председател на СД. От 26.08.2019 г. е назначена Валентина Велева Гочева за Директор за връзки с инвеститорите.
2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество – НЯМА;
3. Сключване или изпълнение на съществени сделки – през отчетното тримесечие на 2019 г.: На 07.03.2019 год. дружеството продаде участията си в „Ником 97“ АД – 33,33% и в „Бриз“ АД в ликвидация – 47%. На 07.05.2019 г. са закупени 2055085 дяла, представляващи 100 % от капитала на „Маркели млечна индустрия“ ЕООД; На 12.06.2019 г. чрез „Маркели млечна индустрия“ ЕООД са придобити 100 % от капитала на „Абламилк“ ЕООД;
4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие – НЯМА;
5. Промяна на одиторите на дружеството и причина/и за промяната – На 24.06.2019 г. е проведено Общо събрание на акционерите, на което поради смяната на собствеността е взето решение за избор на нов одитор;
6. 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 на сто от собствения капитал на дружеството – НЯМА;
7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негови дъщерни дружества – На 07.05.2019 г. са закупени 2055085 бр. акции, представляващи 100 % от капитала на „Маркели млечна индустрия“ ЕООД. Върху предприятието има учреден залог.  
На 12.06.2019 г. „Маркели млечна индустрия“ ЕООД придобива 100 % от капитала на „Абламилк“ ЕООД;
8. Друга информация, която ръководството на дружеството счита, че би могла да е от значение за инвеститорите при вземане на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа:

а) информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента – НЯМА;

б) информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група – През второ тримесечие „Север-холдинг“ АД формира



икономическа група с „Маркели млечна индустрия” ЕООД и „Абламилк” ЕООД. През трето тримесечие няма промени в състава на икономическата група.

в) информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност – ДА, на 07.03.2019 г. дружеството продаде дългосрочните си инвестиции и насочи свободните капитали към покупка на краткосрочни финансови инструменти. През второ тримесечие краткосрочните финансови инструменти са продадени, а средствата са използвани за придобиване на дялово участие в дъщерно дружество.

г) становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие - НЯМА;

д) за публичните дружества - данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период:

До 07.03.2019 год. „Петрургия” АД гр. Плачковци притежава пряко 522 475 бр. акции от капитала на „Север-Холдинг” АД, което представлява 66,93 %. На 07.03.2019 г. „ЗОРА 2005“ ООД е придобило всички акции, собственост на „Петрургия“ АД. Към края на трето тримесечие „ЗОРА 2005“ ООД притежава 67,43 % от капитала на „Север-Холдинг” АД.

е) за публичните дружества - данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно: НЯМА

ж) информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок: През м.юни на второ тримесечие „Север-холдинг” АД отпуска целеви заем за развитие на дейността на дъщерното дружество „Маркели млечна индустрия” ЕООД в размер на 1 780 000 лв. за срок от 1 г., който към 30.09.2019 г. не е погасен. Договореният лихвен процент е 4.5 % годишна лихва. През трето тримесечие „Север-холдинг” АД е отпуснало още 15 750 лв. по същия заем, 4 000 лв. от които са погасен. Върху усвоената сума са начислени дължимите лихви. През трето тримесечие „Абламилк” ЕООД отпуска заем в размер на 6 000 лв. на „Маркели млечна индустрия” ЕООД при 4 % годишна лихва.

Дата 20.10.2019 год.

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/

