

**Вътрешна информация, съгл. чл.33, ал.1, т.5 от Наредба
№ 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на
информация на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа
за “Север-Холдинг” АД към 30.09.2019 г.
(съгл. чл.7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета)**

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството: На 28.02.2019 г. е проведено ИОСА, на което е променен състава на съвета на директорите.

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството: На 28.02.2019 г. е проведено ИОСА на което е променен състава на съвета на директорите.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството: На 28.02.2019 г. е проведено ИОСА на което е променен устава, промяна в седалището и адреса на управление. На 24.06.2019 г. е проведено ОСА, на което е променен устава, избран е нов одитор и са определени възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. От 26.08.2019 г. е назначен нов Директор за връзки с инвеститорите - Валентина Велева Гочева.

1.4. Няма взето решение за преобразуване на дружеството и структурни промени в дружеството.

1.5. Не е открито производство по ликвидация на дружеството.

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

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

1.8. Няма прието решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

1.9. Не е вземано решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

1.10. На 24.06.2019 г.с решение на ОСА е избран нов одитор д.е.с Мариела Спиридонова с рег. No 0565 от регистъра на ИДЕС.

1.11. Дружеството е реализирало за периода счетоводна загуба в размер на 32 хил. лева.

1.12. Няма съществени загуби и причини за тях.

1.13. Не е настъпвало 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 нетните активи на дружеството.

1.14. Не е публикуван модифициран одиторски доклад.

1.15. Няма решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

1.16. За периода не е възникнало задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество.

1.17. За периода възниква вземане от предоставен заем на дъщерно дружество в размер на 1 812 хил.лв. със срок от 1., което е съществено за дружеството;

1.18. Няма ликвидни проблеми.

1.19. Не е осъществявано увеличение или намаление на акционерния капитал.

1.20. Не са извършвани преговори за придобиване на дружеството.

1.21. Няма съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

1.22. Отправени търгови предложения от акционери: На 19.03.2019 г., „ЗОРА 2005“ ЕООД акционер с 66,93% участие, отправя търгово предложение. Търговото предложение е одобрено от Комисия по финансов надзор.

1.23. Реализирано прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с

клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години: На 12.03.2019 г. „НИКОМ 97“ АД възстановява на „Север-Холдинг“ АД целия размер на получения заем в едно с начислените лихви. Ежегодните лихви формират повече от 10% от приходите на дружеството през последните три години.

1.24. Не са въвеждани нови продукти и разработки на пазара.

1.25. Няма големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).

1.26. Няма промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

1.27. Не е осъществявано преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

1.28. Не е извършвана покупка на патент.

1.29. Няма получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност.

1.30. Няма образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи.

1.31. 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 публично предлагани ценни книжа: Няма.

20.10.2019 г.

Изпълнителен директор:

