

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „СЕВЕР ХОЛДИНГ” АД, гр. Варна през трето тримесечие на 2019 г., съгласно чл.100о1, ал.4, т.2 и ал.5 от ЗППЦК

1. Важни събития за „Север-Холдинг” АД, настъпили през трето тримесечие на 2019 г. (01.07.2019 г. – 30.09.2019 г.)

Дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системите **EXTRI.BG** и **e-Register**, междинен финансов отчет за II-то тримесечие на 2019 год.;

Дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системите **EXTRI.BG** и **e-Register**, междинен консолидиран финансов отчет за II-то тримесечие на 2019 год.;

Дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системите **EXTRI.BG** и **e-Register**, Протокол от заседание на съвета на директорите с решение за назначаване на нов Директор за връзки с инвеститорите;

2. Важни събития за „Север-Холдинг” АД, настъпили от началото на финансовата година до края на трето тримесечие на 2019 г. с натрупване

На 23.01.2019 г. дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системите **EXTRI.BG** и **e-Register**, междинен финансов отчет за IV-то тримесечие на 2018 год.;

На 25.01.2019 г. дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системите **EXTRI.BG** и **e-Register**, представяне и публикация на покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите и материали;

На 05.03.2019 г. дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системите **EXTRI.BG** и **e-Register**, Протокол с решения от проведено на 28-2-2019 г. извънредно общо събрание на акционерите.

На 19.03.2019 г. дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системите **EXTRI.BG** и **e-Register**, уведомление за търгово предложение;

На 22.03.2019 г. дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системите **EXTRI.BG** и **e-Register**, разкриване на вътрешна информация представляваща становище относно търговото предложение. (съгл. чл. 7 от Регламент 596 / 2014 на ЕП и на Съвета)

На 29.03.2019 г. дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системите **EXTRI.BG** и **e-Register**, одитиран и заверен Годишен Финансов Отчет за 2018 г.

Дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системите **EXTRI.BG** и **e-Register** публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите на 23.05.2019 г. и материали;

Дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системите **EXTRI.BG** и **e-Register** междинен отчет за първо тримесечие на 2019 г.

Дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системите **EXTRI.BG** и **e-Register** Уведомление относно получено търгово предложение по чл.149,ал.1 и ал.3 от ЗППЦК.

Дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системите **EXTRI.BG** и **e-Register** Уведомление за свързаност по чл.19 на Регламент (ЕС) 596/2014

Дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системите EXTRI.BG и e-Register Становище на Съвета на директорите на "Север-холдинг"-АД от 20.05.2019.

Дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системите EXTRI.BG и e-Register Покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите на 24.06.2019 г.

Дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системите EXTRI.BG и e-Register Протокол от проведено Редовно общо събрание на акционерите на 24.06.2019 г.

Дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системите **EXTRI.BG** и **e-Register**, междинен финансов отчет за II-то тримесечие на 2019 год.;

Дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системите **EXTRI.BG** и **e-Register**, междинен консолидиран финансов отчет за II-то тримесечие на 2019 год.;

Дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системите **EXTRI.BG** и **e-Register**, Протокол от заседание на съвета на директорите с решение за назначаване на нов Директор за връзки с инвеститорите;

3. Влияние на важните събития за „Север-Холдинг” АД, настъпили през третото тримесечие на 2019 г. върху резултатите във финансовия отчет.

През трето тримесечие на 2019 г. не са настъпвали събития, които да повлияят на финансовия резултат в краткосрочен план.

Важните събития, настъпили през второто тримесечие на 2019 г. се очаква да повлияят на финансовите резултати в дългосрочен план, а именно:

3.1. На 24.06.2019 г. е проведено Редовно общо събрание на акционерите, на което са направени промени в Устава на дружеството, избран нов одитор и са гласувани възнаграждения на членовете на Съвета на директорите. Протокола с приетите решения е публикуван в КФН, БФБ, ТР към АВ и на сайта на дружеството;

3.2. На 07.05.2019 г. са закупени 100 % от дяловете на „Маркели млечна индустрия” ЕООД, което ръководството преценя като изгодна инвестиция, на същото е отпуснат заем за срок от 1 г. за развитие на дружеството;

3.3. През текущото тримесечие дружеството продава краткосрочните си инвестиции държани за продажба и акумулираните средства инвестира в придобиване на дъщерно дружество;

3.4. През текущото тримесечие дъщерното дружество „Абламилк” ЕООД увеличава капитала си на 1 420 350 хил. лв.

4. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен „Север-Холдинг” АД през останалата част от финансовата година.

Основните рискове и несигурности пред които е изправен „Север-Холдинг” АД са свързани с възможността фактическите постъпления от дадена инвестиция да не съответстват на очакваните.

Дружеството е зависимо от общия пазарен риск, при който колебанията в общите пазарни условия и свойството на стойността на дружествата от портфейла на емитента да варират при промени в състоянието на икономиката и изразява несигурността на пазара като цяло и нееднаквата чувствителност на стойността на дружествата към промените на пазара. Очакванията са за относително стабилни общи икономически условия до края на годината, както и за относителна стабилност в секторите, в които функционират дружествата от портфейла на холдинга.

Специфичен риск е свързан с особеностите в дейността на отделните дружества от инвестиционния портфейл на Дружеството, както и с очакваното реструктуриране на портфейла на холдинга. Добрата диверсификация на инвестиционния портфейл спомага за значително намаление на специфичния риск.

През останалата част от финансовата година не очакваме съществено влияние от финансов, валутен, ликвиден риск.

5. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през третото тримесечие на 2019 г.

Свързани лица за „Север-Холдинг“ АД са всички дружества, в които „Север-Холдинг“ АД притежава над 50 на сто от капитала и свързаните с тях лица – „Маркели млечна индустрия“ ЕООД и „Абламилк“ ЕООД. Сделки между тези лица през трето тримесечие няма.

20.10.2019 г.
гр. Варна

Недко Спиридонов
/Изп. Директор - Председател на СД/

