

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 31.03.2019 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;
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% ;
4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие – НЯМА;
5. Промяна на одиторите на дружеството и причина/и за промяната – НЯМА;
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 – НЯМА;
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 - НЯМА;

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 по-краткосрочни и покупка на акции от договорни фондове;

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 купува всички акции на „Петрургия“ 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: НЯМА.

Дата 20.04.2019 год.

Ръководител:

Недко Спиридонов

