

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 30.09.2018 г. (съгласно Приложение № 9)

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството: На 03.09.2018 г. е проведено извънредно общо събрание на акционерите в изпълнение на препоръки от КФН. Променен е състава на одитния комитет, съгласно изискванията. Промените са отразени в нормативните регистри и публикувани.;
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 2018 г. не са сключвани нови съществени сделки. Остават в сила договорите за отпуснат заем на свързаното дружество „НИКОМ 97“ АД, по които, за периода са начислени лихви в размер на 32 704.40 лв.;
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 придопият, 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 – НЯМА;

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:

Към 30.09.2018 год. "Петрургия" АД гр. Плачковци притежава пряко 522 475 бр. акции от капитала на "Север Холдинг" АД, което представлява 66,93 %.

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:

Петко Георгиев Георгиев – Директор за връзка с инвеститорите на "Север Холдинг" АД, притежава 682 бр. акции от капитала на "Север Холдинг" АД;

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 отчетното тримесечие "Север Холдинг" АД не е отпускар нови кредити на свързани лица.

Начислени са лихви по отпуснати кредити от предходни периоди, както следва:

- "Ником – 97" АД, в чийто капитал емитента има значително участие (33,33%), главници на обща стойност 884 230 лева; начислени лихви общо към 30.09.2018 год. в размер на 731 246,03 лева, при годишна лихва – 5% краен срок за изплащане на главницата и лихвите – 31.12.2018 год. По тези кредити не са предоставяни гаранции и/или обезпечения.

Дата 19.10.2018 год.

Ръководител:

Сава Попов

