

Информация по чл. 33, ал. 1, т.3 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. 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 31.12.2017 г. (изм. с ДВ бр.63 от 2016 г., съгл. Приложение № 9)

1.) Промяна на лицата упражняващи контрол – С решение на ОСА от 29.12.2017 год. е избран нов съвет на директорите. Промяната е отразена своевременно във всички регистри. От 01.01.2018 г. представляващ дружеството е г-н Сава Стоянов Шопов. Съвет на директорите: Сава Стоянов Шопов – представляващ; Светослав Митков Добрев – член на СД; Ваня Петкова Шопова – член на СД.

2.) Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или негово дъщерно дружество - НЯМА;

3.) Сключване или изпълнение на съществени сделки – НЯМА;

4.) Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие - НЯМА;

5.) Промяна на одиторите на дружеството и причини 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 негово дъщерно дружество – НЯМА;

8.) 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.

Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.6 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. 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 31.12.2017 г.

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 31.12.2017 год. "Петрургия" АД притежава пряко 522 475 бр. акции от капитала на "Север Холдинг" АД, което представлява 66,93 %. През отчетното тримесечие не е настъпвала промяна в притежаваните акции.

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, притежава 681 бр. акции от капитала на "Север Холдинг" АД;

ж) информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно - НЯМА;

з) 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:

- "Ником – 97" АД, в чийто капитал емитента има значително участие (33,33%), главница 884 230 лева; начислени лихви общо към 31.12.2017 год. в размер на 720 465,70 лева, при годишна лихва – 5%, краен срок за изплащане на главницата и лихвите – 31.12.2018 год. През отчетното тримесечие са погасени лихви в размер на 9 152 лв. По тези кредити не са предоставяни гаранции.;
- „БРИЗ“ АД в ликвидация, в чийто капитал емитента има значително участие (44,19%) през отчетното тримесечие е отпуснат заем под условие: за погасяване на публични държавни вземания и прекратяване на образуваното изпълнително дело със срок до осребряване на имуществото на дружеството при извършена ликвидация. По този договор не е уговаряна лихва и не са предоставяни гаранции.

Дата 24.01.2018 год.

Ръководител:

Сава Шопов
Изп. Директор

