

“СЕВЕР-ХОЛДИНГ” АД

Информация относно публичното дружество

съгласно Приложение № 10 от

НАРЕДБА № 2 от 17 септември 2003 г. (изм. и доп. ДВ бр. 63 от 2016 год.) за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа към 31.12.2017 година

(неразделна част от Годишния доклад за дейността)

1	Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента, като цяло и промените, настъпили през отчетната година:	2017 год. Дружеството не извършва сделки със стоки, продукти и/или услуги. Основният и единствен приход е финансов – приходи от лихви по отпуснати заеми на дружества от инвестиционния портфейл на Холдинга – 43 727.00 лв.;
2	Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител като в случай, че относителния дял на някой от тях надхвърля 10 но сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента:	Дружеството няма различни дейности и не категоризира дейността си; Не извършва дейност на международните пазари; Не е зависимо от доставчици и/или източници на материали (по причина, че не произвежда нищо); Не е обвързано с договори за продажба;
3	Информация за склучени съществени сделки:	През отчетния период не са склучвани съществени сделки.
4	Информация относно сделките, склучени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за склучване на такива сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът, или негово дъщарно дружество е страна с посочване стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента:	1. Остават в сила, склучените договори за междуфирмен заем с „НИКОМ 97“ АД, по които няма договорени необичайни условия и/или отклоняване от пазарни цени (лихвени нива). 2. На 7.12.2017 г. е скл. тристрани договор между: „Бриз“ АД в ликвидация (в качеството му на заемополучател), „Ви-Веста Холдинг“ ЕАД и „Север Холдинг“ АД (в качеството им на акционери в „Бриз“ АД и заемодатели). Съгл. този договор акционерите отпускат временна финансова помош на „Бриз“ АД в ликвидация, в размер на 36978,37 лв. общо (частта на „Север Холдинг“ АД е 17 275,34 лв.). Договорът е сключен при следните условия: 2.1. Прекратяване на изпълнителното дело срещу „Бриз“ АД в ликвидация; 2.2. Връщане на заетите средства след осребряване на имуществото на „Бриз“ АД в ликвидация; 2.3. Не са уговоряни лихви и/или обезпечения.
5	Информация за събития и показатели с необичаен за емитента, характер, имащи съществено влияние върху дейността му и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година:	Няма събития и показатели с необичаен характер, имащи влияние върху дейността на дружеството.
6	Информация за сделки, водени извън балансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента	Не са извършвани извън балансови сделки.

	и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента:	
7	Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина /в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти/, както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците / начините на финансиране:	1. „НИКОМ 97“ АД с ЕИК 104069692, капитал 375 хил.лв., участието е в размер на 33,33%; 2. „БРИЗ“ АД в ликвидация с ЕИК 107005015, капитал 107 хил.лвд., участието е в размер на 44,19%. Всички инвестиции са извършени със собствени средства.
8	Информация относно сключените от емитента, от него-во дъщерно дружество или дружество майка, в ка-чество им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на край-ните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.	Не са склучвани договори за заем с дружество майка и/или дъщерни дружества. Всички останали са описани в т.4
9	Информация относно сключените от емитента, от него-во дъщерно дружество или дружество майка, в ка-чество им на заемодатели, договори за заем, включително представяне на гаранции от всякакъв вид в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане и целта, за която са били отпуснати:	
10	Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период	Няма извършвана нова емисия ценни книжа през отчетния период
11	Анализ на сътношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.	Дружеството не е публикувало прогноза за финансовия си резултат.
12	Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.	Ръководството на дружеството поддържа оптимално количество парични наличности с цел осигуряване на достатъчна ликвидност за покриване на текущите задължения. Планирането и координирането на паричните постъпления и разплащания, от гледна точка на срочност и размери е от изключителен приоритет на ръководството.
13	Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.	Към настоящия момент дружеството няма конкретни инвестиционни намерения.
14	Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитентиента на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.	Няма промени в основните принципи на управление през отчетния период.
15	Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента, в процеса на изготвяне на финансовите отчети, система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете	Системите за вътрешен контрол и управление на рисковете целят най-вече защита правата и интересите на акционерите, занижаване на рисковете, осигуряване на надеждност и достоверност на отчетността съобразно нормативните изисквания. Участниците в системите за вътрешен контрол и управление на рисковете са членовете на ръководните органи.
16	Информация за промените в управителните и надзорни органи през отчетната финансова година.	На извънредно Общо събрание на акционерите от 29.12.2017 год. е променен състава на Съвета на Директорите и е избран нов представляващ дружеството: освободена е г-жа Галина Савова Шопова в качеството и на член на СД и представляващ. Избран е г-н Сава Стоянов Шопов за член на СД и

		представляващ. Останалите членове на СД не са променяни.
	Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година изплатени от емитента и негови дъщерни дружества независимо от това дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително:	Възнагражденията на Съвета на директорите се определя ежегодно и се гласува на Общо събрание на акционерите. През 2017 год. не са гласувани допълнителни и/или други видове възнаграждения, добвки, награди.
17	A) Получени суми и непарични възнаграждения	През 2017 год. възнагражденията на Съвета на директорите са изцяло изплатени в размер на 40 364 лв. Няма непарични възнаграждения.
	Б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент	Дружеството не разполага с информация за наличие на условни или разсрочени възнаграждения.
	В) сума, дължима от емитента/или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обещетения при пенсиониране или други подобни обещетения	Дружеството не дължи суми за пенсии, обещетения и други подобни плащания.
18	За публичните дружества-информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокурорите и висия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа-вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциитеупокупна цена, ако има такава, и срок на опциите	Членовете на Съвета на директорите не притежават акции от капитала на дружеството.
19	Информация за известните на дружеството договорености /включително и след приключване на финансова година/, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери	В дружеството не е известна информация за договорености /включително и след приключване на финансова година/, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери.
20	Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента, в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; 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:	Дружеството няма информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства.
21	За публичните дружества - данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция	Директор за връзка с инвеститорите: Петко Георгиев Георгиев с тел. 062-636931; адрес: гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 15, етаж 10

27.02.2018 год.
Гр. София

Изп. Директор:
Сава Шопов

