

Съгласно чл.32, ал.1, т.4 от Наредбата за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа
Съгласно Приложение 11 към Наредба N2 от 17.09.2003г. за Проспектите за публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа

ИНФОРМАЦИЯ

относно
„ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ” АД – гр.Добрич

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Регистрирания капитал на “Добруджа Холдинг” АД е 296 320 лева, разпределен в 296 320 броя безналични поименни акции с номинал 1/един/ лв. всяка.

Всяка акция дава на своя притежател право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял. Дружеството не емитира акции.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер .

Уставът на Дружеството не предвижда ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа или необходимост от получаване на одобрение от Дружеството или друг акционер.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Към 31.12.2018 г. с над 5% са:

„Институт по развитието” АД – гр.Добрич, ул.Любен Каравелов 11 офис 4, Булстат 124101884, притежава 13.92 % - 41 234 бр.акции;

„Каварнаинвест” АД – гр.Каварна, ул.Добруджа 1, Булстат 834072523, притежава 8.38 % - 24 823 бр.акции ;

„Туристинвест” АД – гр.Добрич, бул.25 септември 8 , Булстат 834071122, притежава 5.12 % - 15 181бр.акции ;

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

Няма данни за акционери , които да притежават специални контролни права .

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях .

Няма такава въведена система.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Няма ограничения върху правата на глас, независимо от броя или процента на притежаваните акции, съответно брой гласове.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Не са известни споразумения между акционери, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Съгласно Устава на дружеството , членовете на управителните органи на дружеството, в случая членовете на Съвета на директорите се избират от ОСА. Изменения и допълнения на Устава се приемат също с решение на ОСА.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Устава на дружеството не предвижда правомощия на управителния орган /Съвета на директорите/ да взема решения за емитиране или обратно изкупуване на акции.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Няма такива съществени договори на дружеството, които се изменят или прекратяват

поради промяна в контрола на дружеството.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане .

Няма сключени такива споразумения между дружеството и управителните му органи.

20.03.2019 г.

Изпълнителен директор:.....

/Радостина Желева /



Директор връзки с инвеститорите:

/Петранка Стоянова /

„ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ” АД ГРАД ДОБРИЧ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

Вътрешна информация относно обстоятелствата, настъпили през 2018 година съгласно чл. 33 ал 1 Наредба № 2 от 17.09.2003 г. / променена ДВ от 12.08.2016 год. /

Информация за 2018 г.

1. За емитента

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството:

Няма промяна на лицата , упражняващи контрол върху дружеството. През месец октомври на заседание на съвета на директорите бе сменен изпълняващия длъжността Изпълнителен директор. Извършената промяна е отменена през месец 01.2019 и с решение на съвета на директорите е възстановен предходния Изпълнителен директор.

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството:

няма такива.

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114 , ал. 1, т. 1 ЗЗПЦК :

няма такива .

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие:

няма такова.

1.10 Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната:

няма промяна при избора на одитор.

1.30 Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество с цена на иска най – малко десет на сто от собствения капитал на дружеството:

Има заведен граждански иск по повод неправомерно изплатена сума. Взemanето е било обезценено през предходен период.Има заведено и гражданско дело по повод обезщетения за вреди в размер на 740 хил.лв

1.31 Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или неговото дъщерно дружество

няма такива.

ДРУГИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

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.

През 2018 година няма конкретна информация, която не е публично огласена, отнасяща се пряко или непряко до един или повече емитенти на финансови инструменти – такава, че публичното ѝ огласяване да окаже съществено влияние върху цената на тези финансови инструменти или на цената на свързаните с тях дериватни финансови инструменти.

Няма факти или обстоятелства, които са настъпили или обосновано може да се очаква да настъпят в бъдеще, за да се направи заключение относно възможния им ефект върху цената на финансовите инструменти или на свързаните с тях дериватни финансови инструменти.

Няма факти и обстоятелства, които обичайно се използват от инвеститорите при вземането на решение за инвестиране в даден финансов инструмент.

Няма и конкретна информация, съобщена от клиент, свързана с подадени, по още не изпълнени нареждания на клиента, която се отнася пряко или непряко до един или повече емитенти на финансови инструменти и която, ако бъде огласена публично, да окаже съществено влияние върху цената на тези финансови инструменти или на цената на свързаните с тях дериватни финансови инструменти.

Съставител:

/Силвия Нарушева/

Изп. директор:

/Радостина Рафаилова- Желева/



ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД
ЗА 2018 ГОДИНА

1. 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.
През отчетния период „Добруджа Холдинг” АД следва същата счетоводна политика и методи на изчисляване на междинния финансов отчет, както и през последния финансов отчет за 2017 година.
2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента.- Няма настъпила промяна в икономическата група на емитента.
3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски на дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност.- Няма организационни промени в рамките на емитента.
4. 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 публикувани прогнози за текущия период.
5. Данни за лицата, притежаващи пряко или непряко най – малко 5% 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.- Няма промяна в сравнение с предходния отчетен период.
6. 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 по отделно. Няма промяна в сравнение с предходното тримесечие.
7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най – малко 10% от собствения капитал на емитента – Има заведен граждански иск по повод неправомерно изплатена сума. В началото на 2019 година е заведено гражданско дело за обезщетения за вреди в размер на 740 хил.лв.
8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми предоставени 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 поетото задължение, условия и срок. -През периода няма отпуснати заеми от дружеството.

Съставител:

/Силвия Парушева/



Изп.директор:

/Радостина Рафаилова- Желева/