

„ДОБРОТИЦА БСК” АД - ГРАД ДОБРИЧ

9300 Добрич , бул.25 –ти септември 8; tel/faks 058 630078; dobrotica.bck@gmail.com

Вътрешна информация / примерен списък на факти и обстоятелства /

Съгласно Наредба № 2 / 17.09.2003г. , Приложение №9 към чл.33, ал.1,т.3,
чл.33а1,т.3 и чл.41а,ал.1,т.4 и 6

Приложение към Годишен финансов отчет 31.12.2017 година

1.3а емитента

- 1.1 Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството – няма промяна в състава на Съвета на директорите и изпълнителния директор на дружеството.
- 1.2 Промяна в състава на управителите и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист– На проведеното Общо събрание на акционерите на 17.06.2017 год. бе взето решение за промяна в състава на СД . На мястото на Митко Христов Груев бе избран Емилиян Косев Енчев.Общото събрание на акционерите избира състава и статута на одитния комитет.Избира, Яница Великова Георгиева,Светлана Георгиева Иванова и Петър Пламенов Парушев за членове на Одитния комитет на дружеството,съобразно изискванията на Закона за независимия финансов одит.
- 1.3 Изменения и/или допълнения в устава на дружеството – няма промяна.
- 1.4 Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството – няма такава.
- 1.5 Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи свързани с производството – няма такъв.
- 1.6 Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството – няма такъв.
- 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 такава.
- 1.9 Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната – няма такава .
- 1.10 Обявяване на печалбата на дружеството – няма печалба.
- 1.11 Съществени загуби и причини за тях – дружеството има загуба към 31.12.2017г. в размер на 290 х.лв.,приходите от дейността са в размер на 1721 х лв.,1641 х лв. представляват приходи от продажба на продукцията.Разходите в размер на 1990 х лв. В сравнение с отчетния период на предходната година ,нетните приходи от продажба са се увеличили с 58 х.лв.
- 1.12 Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството – няма такава.
- 1.13 Публично разкриване на модифициран одиторски доклад – Одиторският доклад към годишния финансов отчет не е модифициран .
- 1.14 Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда на неговото изплащане. Няма раздадени дивиденди.
- 1.15 Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или на негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението – няма такива задължения.
- 1.16 Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж – има такива вземания , за които са заведени съдебни дела.
- 1.17 Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане – коефициента за обща ликвидност като отношение между текущи активи към текущи пасиви е-(0,13 %).
- 1.18 Увеличение или намаление на акционерния капитал – няма такива.
- 1.19 Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството – няма такива.

- 1.20 Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството – няма такива.
- 1.21 Становище на управителния орган във връзка с отправено търговско предложение – няма такава.
- 1.22 Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най – малко десет на сто от приходите на дружеството за последните три години – няма такива.
- 1.23 Въвеждане на нови продукти или разработки на пазара – няма такива.
- 1.24 Големи поръчки /възлизаци на над десет на сто от средните приходи на дружеството за последните три години/ - няма такива.
- 1.25 Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности – има намаление на обема на поръчките предвид тежката икономическа криза в региона.
- 1.26 Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството – няма такава .
- 1.27 Покупка на патент – няма такъв.
- 1.28 Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност /лиценз/ - няма такъв.
- 1.29 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 – дружеството има заведени съдебни дела , които възлизат на 365 х.лв.
- 1.30 Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или неговото дъщерно дружество – няма такива.
- 1.31 Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично – няма взето такава решение.
- 1.32 Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента – няма такава.
- 1.33 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.

Към 31.12.2017 година няма конкретна информация , която да 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 .Няма факти и обстоятелства, които обичайно се използват от инвеститорите при вземането на решение за инвестиране в даден финансов инструмент.

Директор връзки с инвеститорите:

/Яница Великова Георгиева/

Изпълнителен директор:.....

/инж. Генчо Генчев /



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

„ДОБРОТИЦА БСК” 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 “Добротица-БСК” АД е 88 954 лв. , разпределен в 44477 броя безналични поименни акции с право на глас в Общото събрание , всяка акция е с номинал 2/два/ лв.

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 31.12.2017г. с над 5% са:

АКЦИОНЕРИ	ДЯЛОВО УЧАСТИЕ	БРОЙ АКЦИИ	НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ
“СТРОЙ БГ ” ООД	48,66	21645	2,00 лв.
„ДЕВНЯ ЦИМЕНТ” АД	26,4	11742	2,00 лв.

“Строй БГ” ООД – гр.Добрич ул.”Хан Аспарух”№ 8, Булстат 124716571. Ф.дело №

1510/2007г.на Добрички окръжен съд. Вписване в търговския регистър на Добрички окръжен съд, том 175 стр.1 № 1191. Притежава 48,66 % от акциите.

“Девня Цимент” АД – гр.Девня, Промислена зона, Булстат 213109833, Ф.дело № 4997/94г. на Варненски Окръжен съд. Вписване в търговския регистър –том 32. стр.128, № 37. Притежава 26.4 % от акциите.

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.

– На проведеното Общо събрание на акционерите на 17.06.2017 год бе взето решение за промяна в състава на СД . На мястото на Митко Христов Груев бе избран Емилиян Косев Енчев.Общото събрание на акционерите избира състава и статута на одитния комитет.Избира, Яница Великова Георгиева,Светлана Георгиева Иванова и Петър Пламенов Парушев за членове на Одитния комитет на дружеството,съобразно изискванията на Закона за независимия финансов одит.

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.

15.03.2018г.

Изп.директор:.....

/инж.Генчо Генчев/



Директор връзки с инвеститорите:

/Яница Великова Георгиева/