

С П Р А В К А

за оповестената вътрешна информация от
„АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ“ АД на консолидирана база
по реда на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от
16 април 2014 г., относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната
злоупотреба), относно обстоятелствата, настъпили през първо шестмесечие на
2019 год.

1. Редовното Общо събрание на акционерите на „АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ“ АД се проведе на 25 юни 2019 год. няма взето решение за разпределяне на дивиденди тъй като **финансовият резултат от дейността на Холдинга за 2018 год. е загуба.**

2. Финансовият резултат на Консолидирания финансов отчет на Групата за 2018 год. е загуба.

3. Холдингът не извършва стопанска дейност и към момента няма сключени договори с клиенти и доставчици. За първото шестмесечие на 2019 год. дружествата от групата извършват традиционната си стопанска дейност в ограничени мащаби, като всяко от тях по отделно е представило информация на своите партньори.

4. През изминалия отчетен период няма промяна в състава на управителните органи на дружеството-майка.

На Редовното Общо събрание на акционерите на 25 юни 2019г., на мястото на ЛКС” ООД, ЕИК 121019974, със седалище и адрес на управление -РБългария, област Стара Загора, град Казанлък, кв. Васил Левски, бл. 35, вх.Д, ет.2, ап. 55, за член на Надзорния съвет на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД беше избрано юридическото лице „АКТИВ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД, ЕИК 204791756, седалище и адрес на управление -РБългария, област Плевен, град Плевен, ж.к. Дружба, бл. 214, вх.Д, ет.2, ап.6, - управител Стелиян Митков Митев.

В дъщерното дружество „КАРНОТА” АД беше вписана промяна в състава на Съвета на директорите. На мястото на Димитър Стефанов Цветанов беше избран Георги Христов Цолов за член на Съвета на директорите . Вписана беше и промяната в представляващия „Армейски Холдинг” АД като член на Съвета на директорите и Изпълнителен член.

В дъщерното дружество „БРЕЗЕНТОВИ ИЗДЕЛИЯ” АД на Редовното Общо събрание на акционерите беше приета промяна в състава на Съвета на директорите /СД/– на мястото на члена на СД Цветанка Иванова Лазарова беше избрана Незехат Феим Реджеб. Промяната е вписана в Търговския регистър на 22 юли 2019г. Вписана беше и промяна в представляващия „Армейски Холдинг” АД като член на СД.

Друга промяна в управителните и контролните органи на дружествата от групата няма.

5. Във връзка с Чл. 7, алинеи от 1 до 5, от Регламент (ЕС) №596/2014 дружеството-майка е представило в законовите срокове изискуемата информация за групата на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса (БФБ) и публичния информационен бюлетин „ИНВЕСТОР.БГ“, както и същата бе публикувана на сайта на Холдинга:

- Уведомление за финансовото състояние за четвърто тримесечие на 2018 г.;
- Годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Уведомление за финансовото състояние за четвърто тримесечие на 2018 г. на консолидирана база;
- Уведомление за финансовото състояние на Холдинга за първото тримесечие на 2019 г.;
- Годишния консолидиран отчет на групата за 2018 г.;
- Уведомление за финансовото състояние за първо тримесечие на 2019 г. на консолидирана база.

6. За първото шестмесечие на 2019 г. „**АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ**“ АД и дружествата от Групата не е участвало на пазара на финансови инструменти; не е сключвали спот договори за стоки или на свързаните с тях деривати; не участват на пазара на квоти за емисии.

7. Не са настъпили такива промени в активите, собствения капитал и пасивите на Холдинга, както и в тези на дъщерните му дружества, които да се отразят съществено на имущественото и финансовото им състояние, както и на финансовото състояние на Групата като цяло..

8. През изтеклия отчетен период не са настъпили непредвидими събития и обстоятелства от извънреден характер, вследствие на които Холдинга или негови дъщерни дружества да са претърпели щети.

9. Няма възникнали съществени вземания или задължения за Холдинга и за дъщерните му дружества за периода, за които Комисията за финансов надзор (КФН) да не е уведомена.



21 август 2019 год.
гр. София

С уважение:

/Никола Петров Тодоров/
Изпълнителен директор
на "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД