

„АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД

Информация по Приложение 9 от Наредба № 2 на КФН
относно факти и обстоятелства, подлежащи на разкриване
за четвърто тримесечие на 2018 год. на консолидирана база

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружествата от групата.

През изминалия отчетен период има промяна в състава на управителния съвет на дружеството. За председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор беше избран Никола Петров Годоров.

Избора беше направен през трето тримесечие, а вписването в Търговския регистър стана в началото на четвърто тримесечие на годината.

В състава на Надзорния съвет няма промяна.

В дъщерното дружество „БУЛГАРЦВЕТ ЕП” АД беше вписана промяна в състава на Съвета на директорите. На мястото на Лиляна Богданова Танева беше избрана Радостина Божидарова Спасова за член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор.

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

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

Няма открито производство по несъстоятелност за Холдинга и за дъщерните дружества от групата.

3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.

Няма сключени и изпълнявани съществени сделки през отчетния период в дружествата от групата.

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

В дружествата от групата няма сключвани договори за съвместно предприятие.

5. Промяна на одиторите на дружествата от групата и причини за промяната.

На редовното Общо събрание на акционерите на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД беше избрана за одит на ГФО за 2018 год. Златка Тодорова Капинкова, рег. № 0756. Златка Капинкова беше одитор на ГФО и за 2017 год.

В дъщерните само в „Булгарцвет ЕП” АД беше избран нов одитор за одит на ГФО за 2018г.- Божидар Начев, поради заболяване на предишния одитор.

В другите дружества от групата няма промяна на одиторите в сравнение с 2017 год.

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 образувани или прекратени съдебни или арбитражни дела спрямо Дружеството и дъщерните му дружества.

В началото на месец Февруари 2019 г., има заведено изпълнително дело от Държавен съдебен изпълнител (ДСИ) срещу дъщерното дружество „Карнота” АД за неизплатени към Община Карнобат местни данъци и такси. Постигнато е споразумение между общината и „Карнота” АД за разсрочено погасяване на натрупаното задължение.

7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

През отчетния период няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

25.02. 2019 год.

гр. София

Подпис:



/ Никола Тодоров /
Изпълнителен директор
на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД