

# „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ” АД ГРАД ДОБРИЧ

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

Вътрешна информация относно обстоятелствата, настъпили през четвъртото тримесечие на 2015 година съгласно Наредба № 2 от 17.09.2003 г.

### **Информация за четвъртото тримесечие на 2015 г.**

#### **1. За емитента**

- 1.1 Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството – на проведено общо събрание има взето решение за промяна в състава на Съвета на директорите, което е в сила считано от 20.Май 2015 година.
- 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 – Няма такива .
- 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 такива
- 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 такава.
- 1.9 Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната – няма промяна при избора на одитор.
- 1.10 Обявяване на печалбата на дружеството – Дружеството приключва с 759 хиляди лева печалба , формирана основно от отписани задължения , поради изтекъл давностен срок.
- 1.11 Съществени загуби и причини за тях – няма загуба за текущия период.
- 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 – Междинния финансов отчет не е одитиран.
- 1.14 Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда на неговото изплащане. През 2013 година изплащане на дивиденти е прекратено, поради изтичане на давностният срок. Неразплатените дивиденти са отписани през текущата година по решение на съвета на директорите.
- 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 – няма такава вземане.
- 1.17 Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане. От показателите за ликвидност става ясно, че дружеството има добра ликвидност. Всички показатели са положителни /Обща, бърза и незабавна ликвидност – 81.23; Абсолютна ликвидност – 69.77. Всички кредитори и клиенти могат да бъдат спокойни по отношение на своите сделки с дружеството.
- 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 такова.
- 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 – няма поръчки и производствени мощности.
- 1.26 Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството – няма продажби, няма продукт, няма приходи.
- 1.27 Покупка на патент – няма такъв.
- 1.28 Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност /лиценз/ - няма такива.
- 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 –Има заведен граждански иск по повод неправомерно изплатена сума.
- 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 решение прогнозата да бъде разкрита публично.
- 1.32 Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента – няма такива.
- 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.

През четвъртото тримесечие на 2015 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 обосновамо 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, но 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 Парушева/



Изп.директор:

/Радостина Рафаилова-Желева/